

**Uchwała Budżetowa na rok 2017
Nr XVI/151/2016
Rady Gminy Łąck
z dnia 29.12.2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 244, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150 z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20.215.271,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.786.351,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 428.920,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 19.825.271,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.034.971,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 790.300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 390.000,00zł. która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 390.000,00zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 38.500,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.500,00zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Gminnego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672,831, 903, 1250, 1427) w kwocie 10.000,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2017 rok

DOCHODY OGÓLEM – 20.215.271 zł.

Dochody bieżące - 19.786.351 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.400 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 010 stanowią kwotę 3.400 zł. i dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. opłat za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 670.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 400 stanowią kwotę 670.000 zł, w tym:

- wpływy z usług za dostarczane ciepło przez Gminny Zakład Komunalny – 40.000 zł.
- wpływy z usług za dostarczaną wodę przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy) – 630.000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 68.984 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 700 stanowią kwotę 68.984 zł., w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - 4.740 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.544 zł. (Urząd Gminy – 53.100 zł., GZK – 5.444 zł.)
- wpływy z usług osiągane przez Gminny Zakład Komunalny dotyczące utrzymania domu socjalnego w Wincentowie – 2.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3.700 zł. (bezumowne korzystanie – 1.700 zł., zwrot za energię elektryczną w domu socjalnym w Wincentowie – 2.000 zł.)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 51.177 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 750 stanowią kwotę 51.177 zł. i dotyczą:

- w kwocie 46.177 zł. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 18.125 zł. i realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 28.052 zł. (Wydział Finansów Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2017 rok).
- w kwocie 5.000 zł. różnych dochodów z tytułu zwrotu przez GOK wydatków dotyczących utrzymania obiektów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.080 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 751 stanowią kwotę 1.080 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazało informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8.024.688 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 756 stanowią kwotę 8.024.688 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł.

Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów.

- podatek od nieruchomości – 3.620.000 zł, w tym osoby prawne – 2.050.000 zł. i osoby fizyczne – 1.570.000 zł.

Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na podstawie poziomu realizacji w 2016 roku, ewidencji podatkowej oraz stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na 2017 rok.

- podatek rolny – 118.900 zł., w tym osoby prawne – 19.100 zł. i osoby fizyczne – 99.800 zł.

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż

działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie obniżonej przez Radę Gminy ceny skupu żyta (z 52,44 zł. do 48 zł. za 1dt)

- podatek leśny – 143.400 zł., w tym osoby prawne – 131.100 zł. i osoby fizyczne – 12.300 zł.

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2017 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych – 91.600 zł., w tym osoby prawne – 10.600 zł. i osoby fizyczne – 81.000 zł.

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono stawki podatku przyjęte na 2017 rok przez Radę Gminy.

- podatek od spadków i darowizn – 13.000 zł. (osoby fizyczne)

Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.

- opłata od posiadania psów – 1.920 zł.

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ww. opłata na charakter fakultatywny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawkę określoną przez Radę Gminy.

- wpływy z opłaty targowej – 1.000 zł.

Opłatę targową reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa od 2016 roku ma charakter fakultatywny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawki przyjęte przez Radę Gminy.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 187.000 zł., w tym osoby fizyczne – 185.000 zł., osoby prawne – 2.000 zł.

Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł.

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000 zł.

Ww. dochody dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 96.500 zł.
Ww. dochody dotyczą opłat adiacenckich 50.000 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 46.500 zł.
Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.
Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.618.368 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jst procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2017 rok, został określony na 37,89%. Do planu na 2017 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 25.000 zł.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że należny dla gmin jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.
- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 4.644.532 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.859.491 zł.
Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku przekazał informację o przysługującej gminie Łąck w 2017 roku kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.
Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), korygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (do 7 lat) zakres realizowanych przez jst zadań oświatowych uległ zmniejszeniu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) – 780.041 zł.

Pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku została przyznana kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej w wysokości 780.041 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych) - 5.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 443.700 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 801 stanowią kwotę 443.700 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.000 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 67.000 zł.
- wpływy z usług – 20.000 zł. (wynajem autobusów GZK)
- wpływy z usług za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolnej – 140.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (wysokość szacunkowa) - 200.700 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – 233.600 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 852 stanowią kwotę 233.600 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.600 zł., tj. 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 – 4.600 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 229.000 zł, tj.:
 - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.900 zł;
 - 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.800 zł;
 - 1) zasiłki stałe – 92.300 zł;
 - 2) bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 78.000 zł;
 - 3) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.000 zł.

Informację o kwotach dotacji celowych na 2017 rok na realizację ww. zadań przekazał Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 142.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 854 stanowią kwotę 142.000 zł. i dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu – 142.000 zł.

855 RODZINA – 4.895.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 855 stanowią kwotę 4.895.000 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tj. na realizację wypłat świadczeń wychowawczych – 3.364.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.524.000 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 5.000 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 474.350 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 900 stanowią kwotę 474.350 zł., w tym:

- wpływy z usług za ścieki pobierane przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę Gminy) – 450.000 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 10.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK) – 14.350 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 133.840 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 926 stanowią kwotę 133.840 zł., w tym:

- dochody z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) – 33.840 zł.
- wpływy z usług (korzystanie z hali sportowej i z reklam) – 100.000 zł.

Dochody majątkowe – 428.920 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 428.920 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 700 stanowią kwotę 428.920 zł. i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (działka nr ewid.35/2, 3/119 obręb PSO Łąck, działka nr ewid. 12/24 Wola Łącka, działka 84/6 Władysławów) oraz spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

2). Omówienie wydatków planowanych na 2017 rok

WYDATKI OGÓLEM – 19.825.271,00 zł.

1. Wydatki bieżące: 19.034.971,00 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.650,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.250,00 zł.
Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Łąck pod kanalizację.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.400,00 zł.
Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.059.020,00 zł.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 443.712,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto zakup zrębek energetycznych, części zamiennych do pieców i na węzeł ciepłowniczy, narzędzi i materiałów, środków czystości, zakup energii i wody, naprawa dachu i kominów, remonty i wymiana zużytych części, usługi zdrowotne, zrębkowanie pozyskanego drewna, czyszczenie kominów, transport części zamiennych, wymiana wymienników ciepła usługi telefoniczne, Internet, opłata za odprowadzane ścieki, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 615.308,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto materiały hydrauliczne do likwidacji awarii, hydranty, liczniki wody, zasuwy, zawory, styczniki, manometry, materiały biurowe, tonery, środki czystości, węgiel, paliwo i części zamienne, materiały do malowania zbiorników, pomieszczeń i budynków stacji, zakup złóż do odżelaziaczy, usługi zdrowotne, energia, naprawy sprzętarek, remonty odżelaziaczy, zakup i wymiana odżelaziaczy, naprawa zasów, zaworów, naprawa samochodu, wynajem budynku hydroforni w Zdworzu zgodnie z umową, badanie i analiza wody na wodociągach publicznych, badania wód popłucznych, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd hydrantów, wywóz popłuczyn i wymiana hydrantów, czyszczenie osadników, badania techniczne, przegląd samochodu, podróże służbowe, usługi telefoniczne, opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu.

600 Transport i łączność – 164.149,75 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.130,05 zł.

W 2017 roku planowana jest dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu lokalnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 130.219,70 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destryktu, zakup masy bitumicznej, przepustów drogowych, soli drogowej, piasku, zakup wiat przystankowych, paliwo do ciągnika i koparki, wykonanie oznakowania ulic, naprawy nawierzchni bitumicznej, odśnieżanie dróg, wynajem koparko-ladowarki, równiarki, walca, transport kruszywa – 107.200,00zł. oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (23.019,70 zł.).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 32.800,00 zł.

W 2017 roku planowane jest wykonanie oznakowania ulic.

630 Turystyka – 12.300,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 12.300,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 170.940,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 170.940,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, usługi asenizacyjne, badanie wentylacji, energia – 15.800,00zł. Opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i zakupu nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty notarialne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, utrzymanie obiektów gminnych, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wypisy i wyrisy, rozbiórka budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łacku – 129.540,00zł., odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 25.000,00zł., dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową - 600,00zł.

710 Działalność usługowa – 49.080,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.080,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łack” – 20.000,00zł. (zadanie występuje w WPF) ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.080,00zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.000,00 zł.

Wydatki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 22.000,00 zł.

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

750 Administracja publiczna – 2.170.051,10 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 46.177,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75022 Rady gmin – 66.300,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.956.000 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, zakup ekspresu do kawy, aktualizacja programów finansowo-księgowych, zakup wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, abonament RTV, monitoring budynków, woda mineralna, obsługa informatyczna, usługi BHP, konserwacja alarmu, remont pomieszczeń biurowych i toalet, wynajem samochodu na wyjazdy służbowe, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi prawne, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów, badania lekarskie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 57.500,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: materiały promocyjne, współpraca z zagranicą (gminy partnerskie), wydatki dotyczące wydawania Gazety Łąckiej, organizacja Dożynek Gminnych, Giełdy Rolniczej i Wigilii Gminnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 44.074,10 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia za prace w związku z wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych, składki oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem, środki BHP, badania lekarskie, prenumerata wydawnictwa dla sołtysów, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, diety dla Sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 70.500,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umowa-zlecenie z kierowcą samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów i wyposażenia, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego i pomieszczeń w remizach OSP stanowiących własność gminy, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków, szkolenia.

757 Obsługa długu publicznego – 140.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 140.000,00zł

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 90.000,00 zł

Rezerwa ogólna – 38.500,00 zł. i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 51.500,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 6.450.539,69zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.619.632,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup drobnego wyposażenia, zakup stołów i krzeseł do klas, wieszaków do szatni, białych tablic ceramicznych, rzutników, kamer do monitoringu, zakup pomp do pieca olejowego, zakup materiałów biurowych, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, zakup licencji na dziennik elektroniczny, olej opałowy, zakup leków do apteczki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej, usługi remontowe i naprawcze, położenie płytek w szatni szkolnej, na schodach i korytarzu do sali gimnastycznej, sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia. Ponadto planuje się wydatki na dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 6.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.303.185,69 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, materiały wspomagające realizację IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny) dla dziecka z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kształceniu specjalnym, zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup sprzętu i materiałów, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, remont korytarzy przedszkolnych i klatki schodowej, zakup kserokopiarki usługi komunalne, transportowe i kominarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, artykuły spożywcze, zakup gazu do butli. Ponadto planuje się wydatki na raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku – 1.004,69 zł. (zadanie występuje w WPF), dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zaździerzcu „Promyczek” – 329.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.494.273,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup oleju opałowego, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, sprzętu i materiałów, stołów, szaf i krzeseł do klas zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup

akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, malowanie sal lekcyjnych szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 454.559,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, a ponadto zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowe, opony, odzież robocza i ochrona, karty drogowe, tachografy, opony, akumulatory, pokrowce, ubezpieczenie autobusów, remonty autobusów, transport części zamiennych, przeglądy techniczne autobusów, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłata z tytułu ochrony środowiska. Ponadto planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów (20.000,00 zł)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.321,00 zł

W 2017 roku planowane wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: opłaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli (Szkoła Podstawowa – 14.947,00 zł., Gimnazjum – 9.626,00 zł., Przedszkole – 3.748,00 zł.) .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Łąck) – 310.554,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, a ponadto zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, zamrażarki, kuchni gazowej, energia, drobne naprawy, wywóz nieczystości.

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 – 109.089,00

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, środki czystości, zakup sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, opłata za wodę i ścieki, opłata za wywóz odpadów, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń. Ponadto planowana jest dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zaździerzcu „Promyczek” – 84.500,00 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 – 130.426,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, środki czystości, zakup sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, opłata za wodę i ścieki, opłata za wywóz odpadów, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń. (Szkoła Podstawowa – 65.426,00 zł., Gimnazjum – 65.000,00 zł.) .

80195 Pozostała działalność – 500,00zł.

W 2017 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla ekspertów egzaminujących nauczycieli w celu uzyskania awansu zawodowego – 500,00zł.

851 Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika, wynagrodzenia dla członków GKRPA, programy AA, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, materiały biurowe.

852 Pomoc społeczna – 737.720,51 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 44.880,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki m.in. na zabezpieczenie działalności oraz obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.483,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa 13.900,00zł., środki własne – 2.983,00zł) oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa – 4.600,00zł.).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, udzielanie pomocy w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł.

W 2012 roku planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 102.300,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa 92.300,00zł., środki własne – 10.000,00zł)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 371.057,51 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na umowy-zlecenia dotyczące usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 59.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 10.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na prace społecznie użyteczne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 466.217,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 205.069,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto materiały biurowe, zakup wyposażenia, drobne naprawy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł

W 2017 roku planowane są wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2.500,00zł

W 2017 roku planowane są wydatki na stypendia za wyniki w nauce.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 243.648,00 zł

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy-zlecenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy, a ponadto zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup części rowerowych, naprawa rowerów, zakup artykułów reklamowych, artykułów spożywczych i obiadów, wymiana płytek, naprawa wiaty, dowóz obiadów, zakup leków, energia, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, usługi dostępu do Internetu, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt rozjazdowy, ubezpieczenia.

Dział 855 Rodzina – 4.925.055,93 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.364.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego oraz wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.526.000,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym 2.000zł. wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 31.095,93 zł

W 2017 roku planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.960,00 zł.

W 2017 roku planowana jest odpłatność Gminy Łąck z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.505.706,50 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 536.207,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy oczyszczalni), odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, części zamienne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup preparatu do prasy i środka do stacji dmuchaw, zakup pomp powietrza i pompy przerzutowej, wyciągarek do pomp na przepompowniach, buforów do kalibracji, szczotek do piaskowania, paliwo, zakup energii, usługi medyczne, remont zbiorników na biobloku, remont prasy, naprawa pomp, naprawa układu sterowania, naprawy samochodu, badania i analiza ścieków oczyszczonych, osadów i wody w jeziorze, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, nadzór technologiczny nad pracą dwóch oczyszczalni, monitoring, zadania interwencyjne, bieżące czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni oraz osadników wtórnych, usługi asenizacyjne, wywóz osadu, przegląd i badanie techniczne samochodu, usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 58.040,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu, wywóz odpadów z terenu gminy, opłata za wywóz odpadów, prace porządkowe na składowisku, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 41.040,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 15.000,00 zł. oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt niegospodarskich- 2.000,00zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 42.356,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: utrzymanie terenów zieleni – 18.856,00 zł. (zakup paliwa i żytki oraz części zamiennych, materiały eksploatacyjne do kosiarek spalinowych, zakup nawozów i ziemi na kwietniki, ronda i park w centrum Łącka, naprawy i remonty pił i kosiarki, przeglądy sprzętu usługi przewozowe części zamiennych, woda do podlewania parku) oraz organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, zakup kwiatów rabatowych i sadzonek drzew – 23.500,00 zł. Na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych w gminie zostaną przeznaczone środki w wysokości 10.000,00zł. pochodzące z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 302.002,50 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego, najem miejsc na słupach, montaż oświetlenia ulicznego – 293.700,00 zł. Ponadto planuje się wydatki na wynagrodzenie z tytułu administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – 8.302,50 zł. (zadanie występuje w WPF)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 567.101,00 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, woda dla pracowników, paliwo, artykuły samochodowe do samochodów, koparki, zagęszczarki, piły, kos spalinowych i nożyc, zakup części zamiennych i narzędzi, zakup ławek i śmietniczek, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, zakup wydawnictw fachowych, druków, karmy dla bezdomnych zwierząt, opłaty pocztowe, energia, remonty i naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi

weterynaryjne i umieszczenie psów w schronisku, prowizje bankowe, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 572.650,00. Składki na rzecz ZGRP – 10.000,00zł. oraz naprawa i konserwacja placu zabaw w Podlasiu – 4.451,00zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 502.106,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 383.106,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 242.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu – 138.106,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy wiejskiej w Sendeniu (woda, energia,) – 3.000,00zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 119.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

926 Kultura fizyczna – 423.854,52 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) – 372.854,52 zł.

W 2017 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków, oleju opałowego, energia, usługi komunalne i transportowe, wymiana mat, usługi dotyczące organizacji imprez, przegląd wentylacji i nagrzewnicy, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu i imprez, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 51.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu).

2. Wydatki majątkowe - 790.300 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 13.000 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.000 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I – 4.000 zł

Kontynuacja zadania z 2016 r. W 2017 roku planowana jest realizacja prac dokumentacyjnych w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz wydatki związane z promocją projektu współfinansowanego w oparciu o środki zewnętrzne. Ponadto planowane jest przeprowadzenie procedury pzp wyboru wykonawcy zadania.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach drogowych nr ewid. 466/7,466/15 i 57 obręb Zaździerz – 2.000 zł.

W 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina. Wydatki dotyczyły będą pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego obligatoryjnego przy realizacji zadania własnego gminy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koszelówka (nr ewid. 66/40) – 2.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszelówka. Wydatki dotyczyły będą pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego obligatoryjnego przy realizacji zadania własnego gminy.

Budowa wodociągu w Łacku ul. Piękna – 5.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 615.000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 615.000 zł.

Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II - 260.000 zł.

Kontynuacja zadania z 2016 r. W 2017 roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji oraz budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów długości około 1,5 km. Wydatki dotyczyły będą opracowania dokumentacji technicznej całego zadania, prac budowlanych remontu jezdni (wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej) oraz nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęcie prac budowlanych wybudowania ścieżki rowerowej planuje się na rok 2018.

Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 15.000 zł.

Kontynuacja zadania z 2016 r. W roku 2017 planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 290701W w Sendeniu Małym długości około 2,5 km z uzyskaniem dokumentów legalizacyjnych (przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia prac budowlanych przez służby administracji budowlanej).

Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60 – DP2977W gmina Łack – opracowanie dokumentacji technicznej – 9.000 zł.

Kontynuacja zadania z 2016 r. W roku 2017 planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 290723W relacji DK-60 – DP2977W gmina Łack z uzyskaniem dokumentów legalizacyjnych (przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia prac budowlanych przez służby administracji budowlanej).

Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym – 136.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji oraz prac budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 290719W długości około 0,7 km w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym – 115.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji oraz prac budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 290703W długości około 0,45 km w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 270910W we wsi Kościuszków – 80.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji oraz prac budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 290710W długości około 0,6 km w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20.000 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.000 zł.

Wykupy gruntów – 20.000 zł.

W 2017 roku planowany jest wykup gruntów do zasobów gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 70.000 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 70.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 70.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planowana jest kontynuacja prac projektowych, wykonanie prac budowlanych dotyczących dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż. oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 12.300 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 12.300 zł.

Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa – 12.300 zł

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zielonej Szkoły w Sendeniu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.000 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 25.000 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa – 11.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, prac budowlanych oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Wybudowane oświetlenie pozostanie na stanie Gminy.

Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej - 6.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Wybudowane oświetlenie pozostanie na stanie Gminy.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Poprzeczna i ul. Okopowa - 8.000 zł.

Zadanie nowe. W 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac budowlanych. Wydatki dotyczyły będą także nadzoru inwestorskiego. Wybudowane oświetlenie pozostanie na stanie Gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 35.000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 35.000 zł.

Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie – 35.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

3). Omówienie przychodów i rozchodów na 2017 rok

1. Przychody – 0 zł.

W 2017 roku nie planuje się przychodów.

2. Rozchody – 390.000 zł.

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2017 rok wynoszą 390.000 zł. i dotyczą:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (BS w Nowym Dworze Mazowieckim) - 110.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (ING Bank Śląski S.A.) - 200.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku (BS w Starej Białej) – 80.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Polnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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	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	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			Wynarżanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
400			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	68 984,00	68 984,00
700			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	68 984,00	68 984,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
			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	0,00	0,00	58 544,00	58 544,00

	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	51 177,00	51 177,00
		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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	51 177,00	51 177,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 177,00	46 177,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	8 024 688,00	8 024 688,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8 024 688,00	8 024 688,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	3 618 368,00	3 618 368,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 644 532,00	4 644 532,00
		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	0,00	0,00	4 644 532,00	4 644 532,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	4 639 532,00	4 639 532,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	443 700,00	443 700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	443 700,00	443 700,00
	0650	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00
		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	142 000,00	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00
		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
	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	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	474 350,00	474 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	474 350,00	474 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 350,00	14 350,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	133 840,00	133 840,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	133 840,00	133 840,00
	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	0,00	0,00	33 840,00	33 840,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		bieżące razem:	0,00	0,00	19 786 351,00	19 786 351,00
		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	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	428 920,00	428 920,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	428 920,00	428 920,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	428 920,00	428 920,00
		majątkowe razem:	0,00	0,00	428 920,00	428 920,00
		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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:						
		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	0,00	20 215 271,00	20 215 271,00
		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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Nr XVI/151/2016 z dn. 29.12.2016r. - Wydatki

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki na wypracowania i świadczenia na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
C10	C10.3		Rolnictwo i leśnictwo	19 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	01030		zbiory rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zamiatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 020,00	1 059 020,00	1 051 720,00	423 340,00	628 380,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	443 712,00	443 712,00	440 012,00	188 221,00	271 791,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	615 308,00	615 308,00	611 708,00	255 119,00	358 589,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	779 149,75	164 149,75	163 019,70	0,00	163 019,70	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 130,05	1 130,05	0,00	0,00	0,00	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	745 219,70	130 219,70	130 219,70	0,00	130 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostala dzialalnosc	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 940,00	170 940,00	170 940,00	0,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 940,00	170 940,00	170 940,00	0,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710			Działalnosc uslugowa	49 080,00	49 080,00	49 080,00	1 080,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 080,00	22 080,00	22 080,00	1 080,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
	71095		Pozostala dzialalnosc	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 170 051,10	2 170 051,10	2 097 051,10	1 632 076,27	464 974,83	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urechy wojewodzkie	46 177,00	46 177,00	46 177,00	41 120,00	5 057,00	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)	66 300,00	66 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urechy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 000,00	1 956 000,00	1 954 000,00	1 564 452,33	389 547,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednolitek samorzadu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	2 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostala dzialalnosc	44 074,10	44 074,10	36 074,10	24 503,94	11 570,16	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urechy naczelnich organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urechy naczelnich organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	70 500,00	52 500,00	8 000,00	44 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754.12		Ochrona straży pożarnej	70 500,00	70 500,00	52 500,00	8 000,00	44 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Costa de Higu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757.02		Costa de Higu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758.18		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 520 539,69	6 450 539,69	5 811 694,69	4 901 279,00	910 415,69	420 000,00	2 18 845,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	801.01		Skolony podstawowe	2 689 632,00	2 619 632,00	2 504 796,00	2 275 063,00	229 733,00	6 500,00	108 336,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	801.04		Przedszkolka	1 303 185,69	1 303 185,69	947 824,69	765 064,00	182 760,69	329 000,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.10		Gimnazja	1 494 273,00	1 494 273,00	1 421 942,00	1 285 870,00	136 072,00	0,00	72 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.13		Dowoszenie uczniów do szkół	454 559,00	454 559,00	449 959,00	280 482,00	169 487,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 321,00	28 321,00	28 321,00	0,00	28 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.48		Stożki szkolne i przedszkolne	310 554,00	310 554,00	309 554,00	186 654,00	142 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.49		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 szkoleń artystycznych	109 089,00	109 089,00	23 861,00	20 104,00	3 757,00	84 500,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.50		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 szkoleń artystycznych	130 426,00	130 426,00	124 937,00	107 532,00	17 405,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.95		Porostnia dzielnica	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	64 006,07	25 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851.53		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	851.54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 006,07	20 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	737 720,51	737 720,51	478 220,51	347 671,00	130 549,51	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.02		Domy pomocy społecznej	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	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
	852.13		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nieopłacone świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej	21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.14		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	85 000,00	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 finansowe budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań,	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	85215		Dotarki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasługi stałe	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osrodku pomocy społecznej	3 71 057,51	3 71 057,51	359 857,51	3 12 671,00	57 186,51	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	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			
	85295		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 517,00	466 217,00	433 818,00	356 818,00	77 000,00	0,00	32 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00			
854	85401		Świeltlice szkolne	205 059,00	205 059,00	194 702,00	186 002,00	8 700,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycyym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	255 948,00	243 648,00	239 118,00	170 818,00	68 300,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00			
855	85501		Rozdzina	4 925 055,93	4 925 055,93	133 235,93	110 769,65	22 466,28	0,00	4 791 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 364 000,00	3 364 000,00	50 480,00	35 047,65	15 412,35	0,00	3 313 540,00	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	1 526 000,00	1 526 000,00	47 720,00	45 720,00	2 000,00	0,00	1 478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	31 095,93	31 095,93	31 095,93	30 002,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 706,50	1 505 706,50	1 493 651,50	618 892,00	876 759,50	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 207,00	536 207,00	530 772,00	194 811,00	335 961,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	58 040,00	58 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	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	42 356,00	42 356,00	42 356,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Opiekowanie ulic, placów i dróg	321 002,50	302 002,50	302 002,50	0,00	302 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	567 101,00	567 101,00	560 481,00	422 081,00	138 400,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 106,00	502 106,00	3 000,00	0,00	3 000,00	499 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 106,00	383 106,00	3 000,00	0,00	3 000,00	380 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
	92116		Biblioteki	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	92601		Kultura fizyczna	423 854,52	423 854,52	371 854,52	177 530,43	194 324,09	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 215 271,00
2.	Wydatki		19 825 271,00
3.	Wynik budżetu		390 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			390 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (ob	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok Nr XVII/151/2016 z dn. 29. 12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna	46 177	46 177	46 177	
		Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straż pożarna	46 177	46 177	46 177	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080	1 080	1 080	
		Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	1 080	1 080	1 080	
852	85213	Pomoc społeczna	4 600	4 600	4 600	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	4 600	4 600	4 600	
855	85501	Rodzina	4 888 000	4 888 000	4 888 000	
		Świadczenia wychowawcze	3 364 000	3 364 000	3 364 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
Ogółem			4 939 857	4 939 857	4 939 857	

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	413 500,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	329 000,00
		80149	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	84 500,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 106,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	242 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu	138 106,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku	119 000,00
Ogółem				912 606,00

PRZEWODNICZĄCY

inż. Lech Drohomirski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	6 500,00
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05
Razem jednostki sektora finansów publicznych				7 630,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	51 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				51 000,00
Ogółem				58 630,05

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lesław Drohomirecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Nr XVI/151/2016z dn.29.12.2016r. -
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koszelówka (nr ewid. 66/40)	2 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach drogowych nr ewid. 466/7. 466/15 i 57 obręb Zaździerz	2 000,00
		Budowa wodociągu w Łącku ul. Piękna	5 000,00
600		Transport i łączność	331 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	331 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym	136 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym	115 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 290710W we wsi Kościuszków	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykupy gruntów	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu - dokumentacja projektowa	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Poprzeczna i Okopowa	8 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00
Razem			397 300,00

PRZEDSIĘWZYMCA RADY

inż. Lech Drohomirecki