

ZARZĄDZENIE Nr 137 / 17

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 14 listopada 2017 roku.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVIII/ 187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się projekt budżetu gminy na **2018 rok** , w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wizna wraz z załącznikami , stanowiący załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na **2018 r.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16. 093. 300,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **15. 242. 147,- zł**,
- majątkowe w wysokości **851.153,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **18. 193. 300,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **13.913. 300,- zł**,
- majątkowe w wysokości **4. 280.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **120.000,- zł**,
- 2) celowe w wysokości - **42.000,- zł**,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 w wysokości **4.035.000,- zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów na wydatki inwestycyjne - 1.200.000,- zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 900.000,- zł

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.220.000,- zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **120.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **600.000,- zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.200.000,- zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **45.500,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.500,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **3.500,- zł** i wydatki w kwocie **210.280,- zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **408.300,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/...../.....
z dnia

Dochody budżetowe na 2018 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 353,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 353,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		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	2 353,00	2 500,00
600			Transport i łączność	2 580,00	2 596,00
			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	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580,00	2 596,00
			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580,00	2 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 035,00	60 909,00
			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	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 699,00	40 379,00
			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	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350,00	5 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 310,00	15 000,00
		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	17 029,00	20 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-
	70095		Pozostała działalność	21 336,00	20 530,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			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	-	-
		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	21 304,00	20 504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	26,00
750			Administracja publiczna	1 395,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 395,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 395,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	1 969 328,00	1 973 650,00
			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	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 431,00	302 850,00
			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	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 700,00	295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270,00	1 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 160,00	4 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 301,00	2 310,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 330,00	697 700,00
			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	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 000,00	127 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 720,00	451 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 550,00	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 310,00	32 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 600,00	42 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 367,00	63 600,00
			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	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 070,00	14 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 480,00	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 667,00	45 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	150,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 200,00	909 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 000,00	900 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	6 406 806,00	7 751 983,00
			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	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 147 211,00	3 477 873,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 211,00	3 477 873,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 047 914,00	4 024 099,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 047 914,00	4 024 099,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 681,00	250 011,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 681,00	250 011,00
801			Oświata i wychowanie	124 972,00	144 540,00
			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	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	11 345,00	11 345,00
			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	-	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00
		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	11 293,00	11 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	64 390,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	64 390,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 098,00	28 770,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	28 770,00
	80110		Gimnazja	9,00	35,00
			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	-	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00	40 000,00
			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	-	-
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	246 800,00	238 000,00
			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	-	-
	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	8 800,00	9 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	76 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	52 000,00
			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	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	69 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	32 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	32 000,00
855			Rodzina	400,00	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	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	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	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 630,00	473 400,00
			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	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	349 960,00	436 600,00
			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	408 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 963,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	26 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 464,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 464,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	33 206,00	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		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	33 206,00	33 300,00
bieżące				9 191 299,00	10 649 678,00
			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	-	-

majątkowe					
600			Transport i łączność	532 268,00	842 493,00
			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	532 268,00	292 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 268,00	292 493,00
			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	532 268,00	292 493,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 268,00	292 493,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	500 000,00
			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	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	-	50 000,00
			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	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 820,00	8 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 820,00	8 660,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			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	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 820,00	8 660,00
majątkowe				541 088,00	851 153,00
			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	532 268,00	292 493,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	23 600,00	23 600,00
			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	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 600,00	23 600,00
			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	-	-
		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	23 600,00	23 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	869,00
			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	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	869,00
			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	-	-
		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	880,00	869,00
852			Pomoc społeczna	8 800,00	9 000,00
			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	-	-
	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	8 800,00	9 000,00
			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	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		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	8 800,00	9 000,00
855			Rodzina	4 560 770,00	4 559 000,00
			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	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 016,00	2 979 000,00
			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	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 016,00	2 979 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 754,00	1 580 000,00
			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	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 754,00	1 580 000,00
			bieżące	4 594 050,00	4 592 469,00
			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	-	-
Ogółem:				14 326 437,00	16 093 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 268,00	292 493,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
dr inż. Zbigniew S. Kłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/...../.....
z dnia

Wydatki budżetowe na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 075,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-		
			Wydatki razem:	254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w do prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	67 840,00	67 840,00	67 840,00	67 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 509,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 565,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	15 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	65 450,00	65 450,00	65 450,00	-	65 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	-	23 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	-	8 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75095	Pozostała działalność	24 300,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	23 000,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Z tego																									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 890,00	436 250,00	291 250,00	264 460,00	60 770,00	203 690,00	-	26 790,00	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-					
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	125 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-					
	75412		Ochotnicze strażę pożarnie	571 110,00	308 450,00	188 450,00	161 660,00	60 770,00	100 890,00	-	26 790,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	25 290,00	25 290,00	-	-	-	-	25 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 920,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	870,00	870,00	870,00	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	13 700,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	530,00	530,00	530,00	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-					
	75414		Ochrona cywilna	780,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		w orz. wniesien		
																			zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757			Obsługa długu publicznego	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-		
			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-		
758			Różne rozliczenia	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4810	Rezerwy	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			Oświata i wychowanie	4 633 398,00	5 002 670,00	4 992 670,00	4 307 958,00	3 519 989,00	787 969,00	517 922,00	166 790,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-		
	80101		Szkoly podstawowe	2 244 806,00	2 745 881,00	2 740 881,00	2 320 296,00	2 070 721,00	249 575,00	313 560,00	107 025,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
		2590	Doradca podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 250,00	313 560,00	313 560,00	-	-	-	313 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 348,00	107 025,00	107 025,00	-	-	-	-	107 025,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 870,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dochodkowe wynagrodzenie roczne	97 673,00	109 877,00	109 877,00	109 877,00	109 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 970,00	284 468,00	284 468,00	284 468,00	284 468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 927,00	88 927,00	88 927,00	88 927,00	88 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydaki bieżące	z tego:											Wydaki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wkłady w do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	-	1 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 226,00	28 188,00	28 188,00	28 188,00	-	28 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	285 346,00	306 931,00	306 931,00	306 931,00	65 380,00	241 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	50 581,00	50 581,00	50 581,00	50 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	-	2 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	514,00	586,00	586,00	586,00	586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 965,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	145 749,00	122 372,00	122 372,00	122 372,00	75 207,00	47 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 968,00	55 816,00	55 816,00	55 816,00	55 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	-	2 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80149			Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 264,00	155 498,00	155 498,00	132 257,00	126 539,00	5 718,00	21 840,00	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	21 840,00	21 840,00	-	-	-	21 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 401,00	1 401,00	-	-	-	-	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 162,00	99 281,00	99 281,00	99 281,00	99 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 065,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 908,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 389,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	-	5 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej siostrzanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 380,00	182 839,00	182 839,00	175 414,00	160 050,00	15 364,00	-	7 425,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 402,00	7 425,00	7 425,00	-	-	-	-	7 425,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 649,00	119 243,00	119 243,00	119 243,00	119 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 307,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 014,00	23 908,00	23 908,00	23 908,00	23 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	32,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	-	7 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80152		Realizacja zadań wyznaczonej siostrzanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	41 035,00	41 035,00	39 389,00	33 254,00	6 135,00	-	1 646,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 646,00	1 646,00	-	-	-	-	1 646,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 546,00	27 546,00	27 546,00	27 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	716,00	716,00	716,00	716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	-	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:										Wydanki bieżące		z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w wniesie ich wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem pożyczek z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potrzeby i gwaranc- ji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									w do- kładu w do- spółkę prawa handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikujące z pomocy społecznej, niekwalif- kujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w sektorze interwencji społecznej	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85214	Zasłki okresowe, celowe i ponies- w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	107 000,00	107 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	101 000,00	101 000,00	-	-	-	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		85216	Zasłki stałe	77 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 792,00	282 810,00	282 810,00	282 810,00	255 660,00	27 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wymagowań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wymagowania osobowe	147 900,00	209 440,00	209 440,00	209 440,00	209 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 605,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 771,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	190 500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	190 500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	158 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 524,00	158 524,00	158 524,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 476,00	31 476,00	31 476,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 100,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	36 380,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	15 210,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	7 280,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu w do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowo
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	96 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90095		Pozostała działalność	144 008,00	428 900,00	138 900,00	137 530,00	77 460,00	60 070,00	-	1 370,00	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	1 370,00	1 370,00	-	-	-	-	1 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 920,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	-	22 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	11 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	-	3 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 430,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92116		Biblioteki	129 530,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 530,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926			Kultura fizyczna	10 200,00	255 500,00	15 500,00	500,00	-	500,00	15 000,00	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-		

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego:													Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowe ego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	w tym:			
																				1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92695		Pozostała działalność	10 200,00	255 500,00	15 500,00	500,00	-	500,00	15 000,00	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			skorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	199 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 078,00	199 078,00	199 078,00	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 922,00	40 922,00	40 922,00	-			
Wydatki razem:				10 484 843,00	13 350 831,00	9 290 831,00	8 021 789,00	5 321 603,00	2 700 186,00	691 922,00	529 620,00	-	-	47 500,00	4 060 000,00	4 060 000,00	720 000,00	-			

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaji zadania: Zlecone																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w oraz wniesienie wkładów w do których spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	w oraz wniesienie wkładów w do których spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	18 244,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	4 560 770,00	4 559 000,00	4 559 000,00	126 045,00	119 940,00	6 105,00	-	4 432 955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501			Świadczenie wychowawcze	2 991 016,00	2 979 000,00	2 979 000,00	44 025,00	39 600,00	4 425,00	-	2 934 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 814,00	2 934 975,00	2 934 975,00	-	-	-	-	2 934 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 862,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	805,00	805,00	805,00	805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	-	1 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z. tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonomie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: akcje i udziały w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 734,00	1 580 000,00	1 580 000,00	82 020,00	80 340,00	1 680,00	-	1 497 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
	3110		Świadczenia społeczne	1 497 082,00	1 497 980,00	1 497 980,00	-	-	-	-	1 497 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 206,00	34 575,00	34 575,00	34 575,00	34 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 410,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	902,00	902,00	902,00	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wydatki razem:				4 594 050,00	4 592 469,00	4 592 469,00	159 514,00	144 409,00	15 105,00	-	4 432 955,00	-	-	-	-	-	-	-		
WYDATKI OGÓŁEM:				15 332 968,00	18 193 300,00	13 913 300,00	8 181 303,00	5 466 012,00	2 715 291,00	721 922,00	4 962 575,00	-	-	47 500,00	4 280 000,00	4 280 000,00	720 000,00	-		

~~dr inż. Zbigniew Strykowski~~

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	0 10	0 1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wizna - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Wizna	
2.	0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Wizna	
0 10		0 1010			30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul.Zastodolna w Wiznie	340 787,00	320 000,00	320 000,00					Urząd Gminy Wizna	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janczewo	515 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wizna	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiznica	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-				Urząd Gminy Wizna	
6.	600	60016	6050	Przebudowz drogi gminnej w m. Lisno	1 019 680,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				Urząd Gminy Wizna	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierciszewo - 172040B	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Wizna	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarnuty -105615B(trasa 2)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Wizna	
			6050		2 215 000,00	2 215 000,00	1 015 000,00	1 200 000,00	-	-		-	
9.	600	60016	6060	Zakup gruntu - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Wizna	
		60016			2 260 000,00	2 260 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	-	-		-	
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Wizna - Ruś	550 000,00	550 000,00	150 000,00		400 000,00			Urząd Gminy Wizna	
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierciszewo - 172018B	130 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00			Urząd Gminy Wizna	
		60078			680 000,00	680 000,00	180 000,00	-	500 000,00	-		-	
12.	600	60095	6050	Przebudowa drogi do pól w obrębie wsi Kramkowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Wizna	
13.	600	60095	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej do pól wsi Wizna (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-		Urząd Gminy Wizna	

		60095			200 000,00	200 000,00	150 000,00	-	50 000,00	-	-
600					3 140 000,00	3 140 000,00	1 390 000,00	1 200 000,00	550 000,00	-	-
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu osobowego dla OSP Wizna	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Wizna
15.	801	80101	6060	Zakupy w Szkole Podstawowej w Wizinie (kserokopiarka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa Wizna
16.	801	80110	6060	Zakupy w Szkole Podstawowej w Wizinie - klasy gimnazjalne (kosiarka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa Wizna
	801				10 000,00	10 000,00	10 000,00				
17.	853	85395	605-7 605-9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym na cele świetlicy środowiskowej	195 035,00	190 000,00	31 476,00	-		158 524,00	Urząd Gminy Wizna
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki (traktor z koszem)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wizna
19.	900	90095	605-7 605-9	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo	290 000,00	290 000,00	140 000,00			150 000,00	Urząd Gminy Wizna
20.	926	92695	605-7 605-9	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna	247 569,00	240 000,00	40 922,00			199 078,00	Urząd Gminy Wizna
Ogółem					4 047 604,00	4 035 000,00	1 777 398,00	1 200 000,00	550 000,00	507 602,00	x

WÓJT

dr inż. Zbigniew Polakowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

WÓJT
dr inż. Thymon Sokołowski

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 220 000,00
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 200 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 020 000,00
Rozchody ogółem:			120 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

2 100 000,00

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sobolewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Wizna
Nr z dnia

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna		144 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	250 000,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	15 000,00		
Razem:		265 000,00	144 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	15 000,00		
2.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		418 440,00	
3.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży		99 482,00	
Razem:		15 000,00	517 922,00	
Ogółem dotacje		280 000,00	661 922,00	

941 922,00

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2018 ROK

W i z n a , listopad 2017 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2018 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 16.093.300,- zł,
z tego: bieżące - 15.242.147,- zł
majątkowe – 851.153,- zł

WYDATKI – 18.193.300,- zł
z tego: bieżące - 13.913.300,- zł
majątkowe- 4.280.000,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2018 w kwocie **2.100.000,- zł** będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków ubiegłego roku oraz zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na budowy dróg gminnych (**1.200.000,- zł**)

W 2018 roku planujemy spłacić cztery raty pożyczki w wysokości **120.000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie **1.480.000,- zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **16.093.300,- zł**, w tym: dochody majątkowe – **851.153,- zł**; bieżące – **15.242.147,- zł**, co stanowi 112 % przewidywanych dochodów w 2017 r. w wysokości 14.326.437,- zł.

Dochody własne gminy wynoszą **1.638.945,- zł** tj. 10 % ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **909.500,- zł** (6 %), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **5.792.872,- zł** (36 %), subwencje z budżetu państwa **7.751.983,- zł** (48%).

Według danych ogłoszonych przez GUS średnia cena żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą ustalania podatku rolnego w 2018 r. wynosi **52,49 zł** za 1 q, co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego **131,225 zł**.

Średnia cena sprzedaży drewna , obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wyniosła **197,06 zł**. (podstawa wyliczenia podatku leśnego – równowartość 0,220 m sześć. – **43,3532 zł**).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.500,- zł** z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochód bieżący z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele inwestycyjne w kwocie **2.596,- zł**.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **842.493,- zł**:

- 1) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na inwestycje własne gminy w kwocie **292.493,- zł**, - tj. „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn –Rutkowskie”;
- 2) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej – **500.000,- zł**;
- 3) dotacji z samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowę drogi do pól w m. Kramkowo” – **50.000,- zł**.

Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **845.089,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **69.569,- zł** (118% przewidywanego wykonania 58.855,- zł).

Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- Dochody bieżące – 60.909,- zł :

- 1) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – **20.029,- zł**;
- 2) z wpłat za użytkowanie wieczyste – **5.350,- zł**;
- 3) z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne – **20.504,- zł**;
- 4) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie tych należności – **26,- zł**;
- 5) zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – **15.000,- zł**.

- Dochody majątkowe w wysokości **8.660,- zł** pozyskamy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; (będzie to trzecia rata należności rozłożonej na 10 lat).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planujemy uzyskać z tytułu dochodów własnych kwotę **1.500,- zł** za koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* (USC – 17.700,- zł i pozostałe zadania 5.900,- zł), w ogólnej kwocie **23.600,- zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **25.100,- zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **869,- zł** na 2018 r. (*zadanie zlecone*).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **1.973.650,- zł**, co stanowi 100,2 % przewidywanych wpływów za rok 2017 (*1.969.328,- zł*).

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

1. Podatek rolny- a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 451.000,- zł
b) od osób prawnych – 1.250,- zł.

Razem podatek rolny zaplanowano w wysokości tj. **452.250,- zł**.

2. Podatek leśny – a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 39.000,- zł,
b) od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 4.290,- zł, co daje łącznie **43.290,- zł**

3. Podatek od nieruchomości – a) od osób prawnych zaplanowano 295.000,- zł,
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 127.000,- zł
Łącznie **422.000,- zł**

4. Podatek od środków transportowych od osób fiz. – zaplanowano w kwocie 32.950,- zł, od osób prawnych – 2.310,- zł, co daje łącznie **35.260,- zł**;

5. Z tytułu opłaty targowej zamierzamy uzyskać kwotę **2.500,- zł** (opłata targowa uiszczana przez osoby korzystające z targowiska w Wiźnie).

6. Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności planujemy w przyszłym roku pozyskać środki finansowe w kwocie **550,- zł**.

7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie **2.100,- zł**

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **42.600,- zł** od osób fizycznych;

9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **900.000,- zł**;

10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planujemy uzyskać w kwocie **9.500,- zł**;

11. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy pozyskać środki finansowe w wysokości **45.500,- zł**;

12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **3.500,- zł**;

13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **14.600,- zł**;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2018 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości 7.751.983,- zł.(121 % roku poprzedniego w kwocie 6.406.806,- zł) Subwencja składa się z trzech części:

1. Część wyrównawcza	- 4.024.099,- zł
z tego:	
kwota podstawowa	- 3.148.208,- zł
kwota uzupełniająca-	- 875.891,- zł
2. Część oświatowa	- 3.477.873,- zł
3. Część równoważąca	- 250.011,- zł

Ogółem przyznane subwencje stanowią 48% ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości 51.380,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) odpłatność nauczycieli za czynsze wynajmowanych mieszkań – 3.553,- zł;
- 2) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w Wiźnie na sklepik - 2.040,- zł;
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Poczty Polskiej – 5.700,- zł;
- 4) wpływy za duplikaty świadectw – 78,- zł;
- 5) wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych – 9,- zł;

W dziale tym zaplanowane zostały również dochody z tytułu odpłatności rodziców za obiady w stołówce szkolnej w ogólnej wysokości 40.000,- zł (125 % roku ubiegłego).

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie 93.160,- zł, w tym: *oddziały przedszkolne* – 64.390,- zł oraz *inne formy wychowania przedszkolnego* – 28.770,- zł.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 144.540,- zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 9.000,- zł – na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania własne – dotacje przyznano w kwocie – 238.000,- zł

Na realizację ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy następujące kwoty dotacji:

- na składki za ubezpieczenia zdrowotne – 9.000,- zł;
- na zasiłki okresowe kwota dotacji wynosi 76.000,- zł
- na zasiłki stałe przyznano gminie kwotę 52.000,- zł
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.000,- zł;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 32.000,- zł

Ogółem dochody w dziale Pomocy Społecznej zamykają się kwotą 247.000,- zł. (97% - 255.600,- zł)

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale dotacje na zadania zlecone również stanowią główne źródło dochodów.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 4.559.000,- zł, w tym:

- 1) Na świadczenia wychowawcze oraz 1,5 % dla gminy za obsługę tych świadczeń przyznano dotacje w kwocie 2.979.000,- zł;
- 2) Na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń oraz fundusz alimentacyjny łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3% dla gminy za obsługę przyznano dotacje w kwocie 1.580.000,- zł;

Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę 600,- zł z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowane dochody ogółem wyniosą **473.400,- zł** (122% roku ubiegłego).

W tym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **408.300,- zł** co stanowi 132 % przewidywanych wpływów za rok ubiegły.
Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe uiszczenie należności za odpady komunalne w kwocie **1.550,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano:

- z tytułu zawartych umów za wynajem lokali użytkowych dzierżawionych na działalność handlową i usługową na terenie gminy – **33.300,- zł**;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3.500,- zł**.

Z tytułu dotacji planujemy pozyskać **26.750,- zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na rok budżetowy.
Przewidywane wykonanie wydatków za 2017 r. wyniesie **15.332.968,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **18.193.300,- zł** :
w tym wydatki bieżące **13.913.300,- zł** (76 %)
oraz wydatki i zakupy inwestycyjne – **4.280.000,- zł** (24 %)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań bieżących działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **48.100,- zł**, w tym: wydatki bieżące -**18.100,- zł** oraz majątkowe – **30.000,- zł**.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz *Podlaskiej Izby Rolniczej* w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **8.100,- zł**.

Złożą się na nie następujące wydatki:

1. zakup materiałów do utrzymania punktu skupu żywca – 200,- zł;
2. za wywóz odpadów zwierzęcych, za leczenie zwierząt po wypadkach drogowych, usługi za wywóz nieczystości, za konserwację i legalizację wagi – ogółem 7.400,- zł
3. za pobór wody i energii na bazie PSZ – 500,- zł.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne – **30.000,- zł**, w tym:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo” – 18.000,- zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wizna – 12.000,- zł.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych oraz mostów**.

Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **3.600.741,- zł**. (151% przewidywanego wykonania roku 2017 – 2.380.039,- zł), w tym : wydatki na zadania bieżące – **210.741,- zł**, wydatki majątkowe – **3.140.000,- zł** oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu – **250.000,- zł**.

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **250.000,- zł** na dofinansowanie przebudowy i remontów dróg powiatowych, w tym: na zadania bieżące – 30.000,- zł (remont chodników w Niwkwie) oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Nieławice – 220.000,- zł.

Ponadto kwotę **8.800,- zł** zaplanowano na koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych oraz **541,- zł** w pasie dróg krajowych, co daje łącznie **9.341,- zł**.

Wydatki bieżące na **drogach gminnych** przewidziano w wysokości **191.500,- zł**,

W tym :

1. na zakupy materiałów do remontów dróg i obiektów mostowych przepustów, znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – **70.000,- zł** ;
2. na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka) – **40.000,- zł**;
3. na usługi pozostałe, czyli usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg, opracowanie ewidencji dróg, okresowe przeglądy dróg i obiektów mostowych, dokumentację oraz na odśnieżanie dróg gminnych – ogółem **79.000,- zł**;
4. na ubezpieczenie dróg gminnych i mostu w m. Bronowo – **2.500,- zł**.

W roku 2018 planujemy również wydatki związane z **zatrudnieniem skazanych** na terenie gminy do prac porządkowych w kwocie **9.900,- zł**.

Z powyższej kwoty zrealizowane będą rachunki:

- za zakupy, (paliwo do samochodu, narzędzia, napoje i inne) - **8.700,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **600,- zł** oraz ich ubezpieczenie - **600,- zł**.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych oraz pozostałych drogach nie będących drogami gminnymi zaplanowano w ogólnej kwocie **3.140.000,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa ulic w miejscowości Wizna – (ul. Zastodolna) - **320.000,- zł**;
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janczewo – **500.000,- zł**;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiżnica – **300.000,- zł**;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisno – **1.000.000,- zł**;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierciszewo – **60.000,- zł**;
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnuty(trasa 2)- **35.000,- zł**;
- Razem drogi gminne – 2.215.000,- zł.*
- 7) Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne – **45.000,- zł**;
- 8) Przebudowa drogi gminnej Wizna – Ruś po szkodach spowodowanych przez powódź i podtopienia – **550.000,- zł**;
- 9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierciszewo po szkodach spowodowanych przez podtopienia – **130.000,- zł**;
- 10) W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kramkowo – **150.000,- zł**;
- 11) na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej do pól wsi Wizna – **50.000,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **24.100,- zł**.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrysy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **4.000,- zł**;
- na usługi związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie prywatne (geodezyjne i rozgraniczenia) – **15.000,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **1.000,- zł**;
- utrzymanie bazy danych i systemu e Gmina z modułem iMPA VS – **2.000,- zł**;
- abonament roczny za udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – **2.000,- zł**;
- podatek od towarów i usług – **100,- zł**;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **36.000,- zł** na :

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – **20.000,- zł**;
- b) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – **16.000,- zł**.

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **7.320,- zł** dotyczą :

- realizacji umowy za usługę administrowania systemem nadajników bezprzewodowych dostępu do sieci internetowych oraz ich serwisem – **3.600,- zł**;
- za usługi telekomunikacyjne w miejscowości Bronowo i okolicy – **2.220,- zł**;
- za usługi remontowe przekazników – **1.500,- zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **1.664.360,- zł**, co do przewidywanego wykonania roku 2017 w kwocie 1.435.230,- zł stanowi 116 %.

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na *częściowe* dofinansowanie zadań rządowych *zleconych gminie* w wysokości **17.700,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **5.900,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej).

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

wynagrodzenia – 18.250,- zł; pochodne od wynagrodzeń – 3.570,- zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.780,- zł; co daje łącznie – **23.600,- zł**,

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **114.300,- zł** (115 % przewidywanego wykonania)

W ramach tego rozdziału wypłacone będą diety radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy na ogólną kwotę **102.000,- zł**.

Pozostałe wydatki zabezpieczone na Radę Gminy dotyczą:

- realizacji rachunków za zakupy artykułów żywnościowych na sesje i posiedzenia komisji – **2.000,- zł**
- prenumeraty czasopism oraz innych zakupów – **3.000,- zł**,
- za serwis programu „Legislator” do przesyłania uchwał, oprawę uchwał i zarządzeń oraz inne niezbędne usługi zaplanowano ogółem **6.000,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwotę **1.300,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2018 rok w wysokości **1.490.410,- zł** (116%).

Na powyższą kwotę składają się:

wynagrodzenia pracowników UG, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego – **1.284.860,- zł**.

Odpis na ZFSS – to kwota 23.230,- zł, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom fizycznym oraz za szkła korekcyjne – 1.670,- zł co daje łącznie wydatki na rzecz osób fiz. 24.900,- zł.

W ramach tego rozdziału realizujemy również wydatki rzeczowe **180.650,- zł** na następujące czynności:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji książkowych, drukarki, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia – na ogólną kwotę **39.200,- zł**,
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – zaplanowano **10.000,- zł**,
Ogółem plan zakupów – 49.200,- zł;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **17.000,- zł**,
- za usługi naprawcze sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz innego wyposażenia jak również remont pomieszczenia USC zabezpieczono łącznie **15.500,- zł**;
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za program prawniczy LEX, za program Publikator, za serwis programów komputerowych, pieczętki oraz inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych – **65.450,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) – **1.650,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe – **3.450,- zł**,
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii – **6.000,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych – **500,- zł**;
- za ubezpieczenia sprzętu komputerowego – **1600,- zł**.
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **3.500,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **16.800,- zł**;

Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2018 r. zaplanowane zostały środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **8.350,- zł** (191 %) to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **1.150,- zł**;
- zakupy środków żywności do obsługi sekretariatu – **500,- zł**;
- zakupy kart świątecznych, zaproszeń i innych materiałów promocyjnych – **3.300,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy, druk gazetki „Wiadomości Gminne” i inne – **3.400,- zł**;

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągalskości zobowiązań podatkowych w wysokości **27.700,- zł**; w tym:

- a) wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej- **23.000,- zł**,
- b) wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1.000,- zł**,
- c) koszty postępowania sądowego (wpis do hipoteki) – **500,- zł**;
- d) zakupy materiałów papierniczych dla sołtysów i druków nakazów płatniczych – **2.200,- zł**;
- e) za wykonanie pieczętek sołtysom – **1.000,- zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **869,- zł**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **436.250,- zł**; w tym wydatki bieżące – **291.250,- zł** oraz wydatki majątkowe – **145.000,- zł**.

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki w wysokości **125.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań Policji:

- 1) zakup radiowozu policyjnego – (*zakup inwestycyjny*) – **25.000,- zł**;
- 2) remont budynku na potrzeby posterunku Policji w Wiźnie – **100.000,- zł**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **308.450,- zł**; w tym: *wydatki bieżące* – **188.450,- zł (121%)** oraz *majątkowe* – **120.000,- zł**.

Na wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę **60.770,- zł**. Odpis na ZFŚS – **1.590,- zł**, co daje łącznie **62.360,- zł**.

Oprócz powyżej wyszczególnionych wydatków zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości **126.090,- zł** na :

- a) zakupy paliwa do pojazdów strażackich – **31.000,- zł**,
- b) zakupy oleju opałowego , jako część wydatków za centralne ogrzewanie w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie – **12.000,- zł**,
- c) zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich , sprzętu p/poż. i inne – **10.000,- zł**,
Ogółem zakupy w strażach wyniosą 53.000,- zł;
- d) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – **24.500,- zł**;
- e) zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) – **790,- zł**;
- f) wypłaty ryczałtu Komendantowi Gminnemu OSP – **1.500,- zł**,
- g) opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **14.800,- zł**,
- h) remonty samochodów i sprzętu strażackiego – **6.000,- zł**,
- i) za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego – **7.000,- zł**;
- j) profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **4.500,- zł**;
- k) szkolenia kierowców i strażaków - **4.000,- zł**;
- l) opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **10.000,- zł**,

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota **120.000,- zł** na zakupy inwestycyjne tj. samochodu osobowego dla OSP Wizna.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **2.800,- zł** , w tym:

- na doposażenie magazynku OC – **1.500,- zł**;
- na konserwację sprzętu, przegląd gaśnic w magazynku OC – **400,- zł**;
- na szkolenia pracowników wraz z delegacją - **900,- zł**;

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na zakup samochodu OSP Bronowo – **7.500,- zł** oraz **40.000,- zł** na odsetki i prowizję od kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. na przebudowy dróg gminnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **120.000,- zł**, (*do 1% planowanych wydatków budżetowych*); która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana rezerwa **celowa** w kwocie **42.000,- zł**; na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*)

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **162.000,- zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2018 stanowią utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, pozostałej działalności tj. odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **5.002.670,- zł** (108% przewidywanego wykonania w roku 2017).

Ogółem wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

- 1) Szkoła Podstawowa w Rutkach - **942.127,- zł** – (79 dzieci – 7 oddziałów,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Wiźnie - **3.525.821,- zł**
 - a) Szkoła Podstawowa - 173 dzieci – 12 oddziałów
 - b) Gimnazjum – 71 dzieci – 4 oddziały
- Szkoła Podstawowa w Bożejewie (Stowarzyszenie Edukator) – **418.440,- zł** (24 uczniów+23 oddz, przedszk.)
- Punkt Przedszkolny (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej) - **99.482,- zł** (25 dzieci);
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy - **16.800,- zł** (2 dzieci);

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę **2.745.881,- zł**/ 122% /.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży .

W związku z tym w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **313.560,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach I – VII szkoły podstawowej. Ponadto kwotę **104.880,- zł** będziemy przekazywać na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole.

Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w wysokości **418.440,- zł**.

Wydatki w pozostałych dwóch szkołach podstawowych (klasy I – VII) w 2018 roku wyniosą **2.432.321,- zł**, (**121 %**), w tym: SP Wizna – **1.793.832,- zł** i SP Rutki – **638.489,- zł**).

Największą grupę wydatków w dwóch Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę, stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami **2.070.721,-zł**; dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – **107.025,- zł** oraz odpis na ZFSS - **86.948,- zł**.

Zaplanowano łącznie **2.264.694,- zł** kosztów w/w wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- SP Wizna to kwota **1.678.832,- zł**.
- SP w Rutkach to kwota **585.862,- zł**.

Na wydatki pozapłaćcowe zaplanowano kwotę **167.627,- zł**. (SP Rutki – **52.627,- zł** i SP Wizna – **115.000,- zł**) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne – to zakup kserokopiarki w SP Wizna – **5.000,- zł**;
- 2) wydatki bieżące - **162.627,- zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **88.927,- zł**. (100%)

Ogółem koszty zakupów i wyposażenia w szkołach to: SP w Wiźnie – **70.000,- zł**, SP w Rutkach – **18.927,- zł**.

Są to m.in. zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych, czasopism, materiałów do bieżących napraw i awarii oraz sprzętu celem prawidłowego funkcjonowania szkół i innych.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół w kwocie **3.100 zł**.
z tego: SP w Wiźnie – **2.000,- zł**, SP w Rutkach – **1.100,- zł**;

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę **23.000,- zł**
z tego: SP w Wiźnie to kwota 17.000,- zł., SP w Rutkach – 6.000,- zł.
- zakup usług remontowych na ogólną kwotę **17.900,- zł.** z przeznaczeniem na konserwację pieców olejowych, drobne naprawy i awarie – z tego:
SP w Wiźnie – 1.300,- zł., SP w Rutkach – 16.600,- zł (*wymiana wykładziny w klasach*)
- zakup usług zdrowotnych – **500,- zł** z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, z tego: SP w Wiźnie – 300,- zł., SP w Rutkach – 200 zł.
- na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, transportowe /wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz naprawa kserokopiarek, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego gaśnic, przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w szkołach, ogółem w kwocie **18.300,- zł.**
z tego SP w Wiźnie to kwota 12.000,- zł. SP w Rutkach 6.300,- zł ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **3.400,- zł;** /z tego SP w Wiźnie to kwota 2.400 zł i SP w Rutkach 1.000,- zł;
- podróże służbowe krajowe /zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody sportowe, konkursy i szkolenia n-li zaplanowano kwotę **2.500,- zł;**
z tego SP w Wiźnie to kwota 1.500,- zł ;SP w Rutkach 1.000,- zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia sprzętu komputerowego i kserokopiarek w 2 szkołach, dozór techniczny budynku SP w Wiźnie/ zaplanowano ogółem kwotę **3.500,- zł.**
z tego SP Wizna 2.500,- zł., SP w Rutkach 1.000,- zł;
- szkolenia pracowników to kwota **1.500,- zł ;**
z tego : SP Wizna- 1.000,- zł , SP Rutki - 500,- zł).

W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rutkach i Wiźnie zaplanowano wydatki na kwotę **237.086,- zł (99%)** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 212.645,- zł, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – 13.564,- zł, odpis na ZFSS – 9.577,- zł. Łącznie wydatki płacowe wynoszą **235.786,- zł.**

Wydatki pozapłacowe w niewielkiej kwocie **1.300,- zł** to:

- zakup wyposażenia w kwocie **500,- zł** i zakup pomocy dydaktycznych – **800,- zł** (dla oddziału przy SP w Rutkach);

Zaplanowano łącznie **237.086,- zł** z tego wydatki SP Wizna to kwota **155.257,-zł** i SP w Rutkach **81.829,- zł.**

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano środki finansowe na zwrot kosztów dla Gminy Piątnica za pobyt 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Piątnicy – **16.800,- zł.**

W rozdz. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – zaplanowano dotację w kwocie **77.642,- zł** na dofinansowanie działalności Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży na terenie naszej gminy.

*Ponadto w rozdziale 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 - zaplanowano dotację w kwocie **21.840,- zł** dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie.*

Łącznie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie zaplanowano na 2018 rok kwotę **99.482,- zł.**

W ROZDZ. 80110 – Gimnazja zaplanowano kwotę **961.060,- zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne tych wydatków – 776.193,- zł, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – 35.729,- zł oraz odpis na ZFSS – 28.188,- zł. Na w/w wydatki zaplanowano łącznie kwotę **840.110,- zł.**

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwocie **120.950,- zł.** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne – zakup kosiarki w wysokości **5.000,- zł;**
- 2) wydatki bieżące – **115.950,- zł,** w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, druków szkolnych, prenumeratę czasopism, mydła i herbaty, materiałów do utrzymania boiska oraz oleju opałowego (hala sportowa i 50% normy ogrzania budynku szkoły) na ogólną kwotę **73.000,- zł;**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie **1.870,- zł** ;
- zakup energii elektrycznej i pobór wody (hala sportowa i budynek szkoły ½) – **20.000,- zł**;
- usługi remontowe – **600,- zł**;
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę **14.000,- zł** z przeznaczeniem na konserwacje sprzętu, usługi pocztowe i wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.560,- zł**
- zwrot kosztów przejazdu i diet na konkursy i zawody uczniów i n-li, na kwotę **1.500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2.000,- zł** na ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynku szkoły oraz hali sportowej;
- szkolenia pracowników – **400,- zł**;
- podatek od nieruchomości – **20,- zł**. *(od gruntu pod posterunkiem policji)*

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **306.931,- zł** tj. 108% przewidywanego wykonania 2017 r. z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu szkolnego, umowa zlecenie za wyjazdy na zawody sportowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne tych wynagrodzeń – **65.380,- zł** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **2.051,- zł**. Łącznie wydatki płacowe **67.431,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **239.500,- zł**. to:

- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej na ogólną kwotę **30.000 zł**;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za przewóz dzieci do SP i Gimnazjum w Wiźnie i do SP w Rutkach przez firmę przewoźową , koszty przewozu dzieci z orzeczeniem i niepełnosprawności do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego na ogólną kwotę **205.000,- zł**;
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **4.500 zł**.

W ROZDZ. 80146 – doszkącanie i doskonalenie n-li zaplanowano środki w kwocie **10.000,- zł** zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela., na doszkącanie nauczycieli , w tym:

Zespół Szkół Wizna – **8.000,- zł**
SP Rutki – **2.000,- zł**;

W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano kwotę – **122.372,- zł** (84 % przewidywanego wykonania) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia za wykonywanie dodatkowych prac związanych z przygotowaniem posiłków na imprezy gminne w dni wolne od pracy oraz pochodne tych wydatków – **75.207,- zł**, oraz odpis na ZFŚS w kwocie **2.265,- zł**. Łącznie wydatki osobowe wyniosą **77.472,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **44.900,- zł**. to:

- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni łącznie **4.300,- zł**.
- zakup produktów żywnościowych celem sporządzenia posiłków dla uczniów – **40.000,- zł**
- gazu do kuchni – **300 zł**;
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy i awarie sprzętu w kuchni. – **300,- zł**.

ROZDZ. 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 – zaplanowano środki w kwocie **155.498,- zł** (w tym: SP Wizna – **10.171,- zł** , SP Rutki – **123.487,- zł** i TWP – **21.840,- zł**) na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń na kwotę **126.539,- zł** dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **1.401,- zł** oraz odpis na ZFSS – **5.518,- zł**, co daje łącznie **133.458,- zł**.

- wydatki rzeczowe tylko w kwocie **200,- zł** dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia w SP Wizna.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie **21.840,- zł** dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie.

ROZDZ. 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki w kwocie 182.839,- zł (w tym: SP Wizna – 86.517,- zł i SP Rutki – 96.322,- zł), z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, , pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – 160.050,- zł; dodatki wiejski i mieszkaniowy – 7.425,- zł; odpis na ZFSS – 7.264,- zł, co daje łącznie wydatki osobowe w wysokości – 174.739,- zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 8.100,- zł to :

1. zakupy materiałów i wyposażenia – 5.100,- zł
2. zakupy pomocy dydaktycznych – 100,- zł
3. koszty energii elektrycznej – 1.400,- zł;
4. zakup usług remontowych – 500,- zł;
5. usługi pozostałe – 1.000,- zł.

ROZDZ. 80152– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – zaplanowano środki w kwocie 41.035,- zł z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, , pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – 33.254,- zł; dodatki wiejski i mieszkaniowy – 1.646,- zł; odpis na ZFSS – 1.335,- zł, co daje łącznie wydatki osobowe w wysokości – 36.235,- zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 4.800,- zł to :

1. zakupy materiałów i wyposażenia – 3.300,- zł
2. koszty energii elektrycznej – 900,- zł;
3. usługi pozostałe – 600,- zł.

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę 40.646,- zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent tj. 67.743,32 zł x 12 m-cy x 5%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości 45.500,- zł; tj. do wysokości zaplanowanych na 2018 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,- zł, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – 1.900,- zł;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – 600,- zł.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane wydatki wyniosą 43.000,- zł.

Planujemy je wydatkować na następujące cele :

Na wynagrodzenia i pochodne – 23.550,- zł tj.

- wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji – w kwocie 8.100,- zł,
- za usługi w zakresie pomocy psychologicznej (umowa – zlecenie) – 5.000,- zł;
- za umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia – 1.600,- zł;
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w okresie wakacji (umowa – zlecenie) – 4.000,- zł;
- wynagrodzenia pełnomocnika – 3.000,- zł;
- pochodne od umowy –zlecenia (ZUS i FP) – 1.850,-zł;

Pozostałe wydatki (19.450,- zł) to:

- zakupy dla dzieci podczas wakacji – 3.000,- zł;
- dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.000,- zł;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży do kina – 3.300,- zł;
- szkolenia członków komisji – 1.200,- zł
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1.000,- zł;
- wypłaty delegacji służbowych – 300,- zł;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia oraz ubezpieczenia – 650,- zł;

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **15.000,- zł**, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży.

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **60.500,- zł** (90 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **702.650,- zł**.

Przewidywane wykonanie za 2017 rok wyniesie 588.392,- zł, czyli plan na ten rok stanowi 119 %.

W dziale Pomocy Społecznej kwotę 5.000,- zł zaplanowano jako udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

Na **zadania własne** realizowane przez OPS z budżetu gminy w kwocie **236.840,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków przeznaczono kwotę **25.000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych zaplanowano w wysokości **6.000,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **170.000,- zł**;
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie **1.000,- zł**;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.000,- zł**;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia z pochodnymi – **14.840,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę **12.000,- zł**;
- na dofinansowanie zasiłków stałych – **7.000,- zł**.

Zadania własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa w kwocie **169.000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych - **76.000,- zł**;
- stałych - **52.000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **9.000,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **32.000,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane w tym dziale w wysokości **9.000,- zł** przeznaczone są na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym jednak w części finansowane będzie z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

Otrzymamy na ten cel kwotę **69.000,- zł** (24%) a pozostałe **213.810,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (76 %).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2018 r. wyniosą **282.810,- zł** (134 % roku ubiegłego);

Złożą się na nie :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 255.660,- zł.

odpis na ZFSS – 4.300,- zł; **łącznie – 259.960,- zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **22.850,- zł** w tym:

1. wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **500,- zł**;
2. szkolenia pracowników z dojazdem – **2.800,- zł**;
3. badania profilaktyczne pracowników – **150,- zł**;
4. zakup oleju opałowego – **1.000,- zł**;
5. zakupy druków, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości itp. - **9.000,- zł**;
6. usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **8.000,- zł**;
7. za abonament telefonu komórkowego – **800,- zł**;
8. składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata skarbową – **600,- zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym na cele świetlicy środowiskowej”. Na zadanie powyższe planujemy pozyskać refundację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 w wysokości **158.524,- zł**. Pozostałe środki w kwocie **31.476,- zł** – to wkład własny ze środków budżetowych gminy. Ogółem na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości **190.000,- zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę 500,- zł jako pozostałą do zapłaty część należności z umowy roku ubiegłego (całość 5.000,- zł) za przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami wymaganej do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach projektu realizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosą 190.500,- zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna w ogólnej wysokości 21.000,- zł.

Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych dla uczniów zaplanowano 15.000,- zł, co stanowić będzie 20% kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy.

Natomiast na wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym tj. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 6.000,- zł, w tym : w Szkole Podstawowej w Rutkach – 1.000,- zł i w Szkole Podstawowej w Wiźnie – 5.000,- zł.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 4.614.210,- zł.

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji w 2018 r. wyniosą 4.559.000,- zł.

Na realizację świadczeń wychowawczych przyznana dotacja wynosi 2.979.000,- zł.

Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na wypłaty zasiłków kwotę 2.934.975,- zł oraz 1,5% na obsługę tych świadczeń tj. 44.025,- zł. Złożą się na nie następujące koszty:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.600,- zł;
- odpis na ZFSS – 1.186,- zł, co daje łącznie 40.786,- zł;
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 3.239,- zł:
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.589,- zł;
- usługi pocztowe i inne – 1.100,- zł;
- ubezpieczenie komputera – 50,- zł;
- szkolenia pracownika wraz z dojazdem – 500,- zł.

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy również wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.580.000,- zł.

Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym 1.497.980,- zł;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – 36.000,- zł;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w wysokości – 46.020,- zł w tym:

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – 44.340,- zł;
- odpis na ZFSS – 1.680,- zł; co łącznie daje 46.020,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania zleconego zostały zaplanowane w kosztach GOPS, gdyż środki 3% przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych są niewystarczające.

Zadania własne w tym dziale to wydatki w wysokości 55.210,- zł zaplanowano :

- a) w rozdziale – **Wspieranie rodziny** – zaplanowano zatrudnianie asystenta rodziny w ramach umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 15.210,- zł; (209 %)
- b) w rozdziale – **Rodziny zastępcze** - koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano z własnych środków budżetowych kwotę 40.000,- zł (137%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Na powyższe cele przewidywane wykonanie w 2017 r. wyniesie 658.484,- zł.

Natomiast w roku 2018 projekt budżetu przewiduje na całość wydatków w tym dziale kwotę 1.175.030,- zł (178 %) . W przyszłym roku zaplanowano zadanie inwestycyjne w tym dziale, co wpłynęło na plan roku 2018 .

Wydatki inwestycyjne to kwota 305.000,- zł a wydatki bieżące 870.030,- zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **105.000,- zł** związane z:

- rekultywacją składowiska odpadów na terenie gminy - **100.000,- zł**;
- monitoringiem wysypiska , wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **5.000,- zł**;

W projekcie budżetu zapisano także środki finansowe w kwocie **57.780,- zł** na „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – *zadanie to będzie realizowane pod warunkiem podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku .*

Zaplanowano również **zadanie** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

W związku z tym zadaniem gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z :

- a) usługami za wywóz śmieci z terenu gminy Wizna - **346.000,- zł**;
- b) likwidacja dzikich wysypisk - **1.300,- zł**;
- c) usługi informatyczne i serwis programów – **3.000,- zł**;
- d) usługi pocztowe i inne – **3.200,- zł**; co daje łącznie – **353.500,- zł**;
- e) zakupem kontenerów – **2.000,- zł**;
- f) zakupem materiałów biurowych i czasopism edukacyjnych – **5.500,- zł**;
- g) kosztami windykacji należności i inne – **850,- zł**.
- h) utrzymaniem stanowiska pracy (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – łącznie **46.850,- zł**;
- i) szkolenie pracownika oraz delegacje z tytułu podróży służbowych – **1.150,- zł**.

Łącznie na „gospodarkę śmieciową” zaplanowano **409.850,- zł.** *(do wysokości dochodów za odpady oraz odsetek i kosztów upomnienia).*

Razem wydatki w rozdziale „**Gospodarka odpadami**” wyniosą **572.630,- zł .** (154% przewidywanego wykonania).

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki na :

- wywóz odpadów z nieruchomości gminnych - **4.500,- zł**;
- na zakupy związane z edukacją dotyczącą ochrony środowiska - **1.000,- zł**;
- na usługi związane z edukacją ekologiczną - **1.000,- zł**; *co daje łącznie w tym rozdziale kwotę 6.500,- zł.*

Na **utrzymanie terenów zieleni** – rozdz. 90004 – zaplanowano **21.000,- zł**, w tym na:

- a) kwotę **2.000,- zł** na zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów w celu bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Wiźnie;
- b) Kwotę **4.000,- zł** na usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.) ;
- c) Zakup inwestycyjny w tym rozdziale to zakup kosiarki do koszenia trawy (traktorek z koszem) – **15.000,- zł**.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **30.000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów)

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** - przeznaczono kwotę **116.000,- zł.** (108 % przewidywanego wykonania roku 2017).

Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- 100.000,- zł na zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 16.000,- zł na konserwację oświetlenia ulicznego;

Wydatki tego działu w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** w kwocie **428.900,- zł** to: wydatki bieżące – **138.900,- zł** oraz wydatki majątkowe – **290.000,- zł**.

Koszty wynagrodzenia pracowników gosp. komunalnej (palacz c.o. robotnik gospodarczy i robót publicznych)

wraz z pochodnymi od powyższych wynagrodzeń – **72.460,- zł**,

Odpis na ZFŚS za tych pracowników – **4.960,- zł** wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **1.370,- zł**; razem **6.330,- zł**

Na rzeczowe wydatki bieżące (**60.110,- zł**) składają się :

- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych itp. – **5.100,- zł**;
- zakupy opału do budynków- **17.000,- zł**; w tym budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – 16.000,- zł; 1.000,- zł w budynku w Wiznie za pomieszczenie rehabilitacji ; Razem zakupy zaplanowano w kwocie – **22.100,- zł**.
- opłat za energię elektryczną i pobór wody we wszystkich pozostałych budynkach komunalnych – **13.800,- zł**
- usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego, traktora i kosi oraz konserwacja urządzeń placów zabaw zaplanowano - **5.150,- zł**,
- inne usługi gospodarki komunalnej związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków itp. – **7.000,- zł**
- sporządzenie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony środowiska i ich aktualizacji – **5.000,- zł**.
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników - **450,- zł**,
- podatek od towarów i usług – **50,- zł**;
- sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony środowiska - **3.000,- zł**;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.500,- zł**;
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia – **2.060,- zł**.

W tym dziale zaplanowano w 2017 zadanie wieloletnie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo”. Wartość kosztorysowa zadania ogółem została oszacowana na kwotę **573.000,- zł**.

W związku z opóźnieniem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zadanie to przesunięto do realizacji na lata 2018-2019.

Na to zadanie uzyskamy refundację ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.

W roku **2018** zaplanowano wykonać prace na kwotę **290.000,- zł**, w tym: refundacja środków UE – 150.000,- zł a własne środki budżetowe – 140.000,- zł.

W następnym roku zaplanowano w WPF Gminy Wizna kolejny etap inwestycji na kwotę **283.000,- zł**, w tym: – środki własne – 133.000,- zł i refundacja środków z UE – 150.000,- zł.

WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **210.280,- zł**. Są to następujące zadania bieżące :

- uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.500,- zł** ;
- rekultywacją składowiska odpadów na terenie gminy - **100.000,- zł**;
- monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **5.000,- zł**;
- „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – **57.780,- zł**;
- sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony środowiska - **3.000,- zł**
- opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony środowiska i ich aktualizacji - **5.000,- zł**.
- wydatki związane z edukacją dotyczącą ochrony środowiska- **2.000,- zł**;
- zakup kwiatów i krzewów do parku wiejskiego – **2.000,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów – **4.000,- zł**;

Ponadto w dziale ROLNICTWO ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne – **30.000,- zł**, w tym:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo” – **18.000,- zł**;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wizna – **12.000,- zł**.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **144.000,- zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017 wyniesie 134.430,- zł (**107%**)

Zaplanowana kwota to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i filii w Bronowie.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Ogółem na działalność Biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie zaplanowano środki w formie dotacji dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **144.000,- zł** . (111%)

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – 89.830,- zł.

Odpis na ZFSS - 2.920,- zł; wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – 500,- zł

co łącznie wynosi – **93.250,- zł**

Wydatki rzeczowe w bibliotekach w kwocie **50.750,- zł** to:

- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **8.500,- zł**; w tym : spotkania autorskie – 1.000,- zł; oraz przygotowanie i poprowadzenie imprez okolicznościowych – 7.500,- zł;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach – **4.350,- zł**;
- zakupy wyposażenia , środków czystości, środków żywności, czasopism do czytelní, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie na łączną kwotę **7.060,- zł**;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **5.780,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – **3.200,- zł**;
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8.000,- zł**;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **1.500,- zł**;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **10.800,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **300,- zł**;
- szkolenia pracowników – **560,- zł**;
- badania profilaktyczne pracownika – **400,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty - **300,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna”. Na zadanie powyższe planujemy pozyskać refundację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 w wysokości **199.078,- zł**. Pozostałe środki w kwocie **40.922,- zł** – to wkład własny ze środków budżetowych gminy. Ogółem na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości **240.000,- zł**.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **500,- zł** jako pozostałą do zapłaty część należności z umowy roku ubiegłego (całość 5.000,- zł) za przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami wymaganej do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach projektu realizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

Również w tym projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **15.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

Środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosą **255.500,- zł**.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szulowski