



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XXIX/169/16 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 169 787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 14 716 787,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 453 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 782 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 110 872,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 671 621,11 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4 444 121,11zł, pozostałe zadania majątkowe 177 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 041 121,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 3 612 707,00zł i zostanie pokryty pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 555 457,00 zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

-1 000 000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 57 250 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 110 707,00 zł, rozchody w wysokości 498 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 555 457,00 zł

3. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1 000 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r Nr 25 poz.1232 ze zmianami) w wysokościach

- dochody 10 000,00 zł

- wydatki 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 175 027,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 175 027,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 1 228 979,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł

- koszty – 1 228 979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody 186 500 zł

- wydatki 186 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Kwota rezerw wynosi 180 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna -86 000,00 zł.

- rezerwa celowa na w wysokości 44 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ,

- rezerwa na zadania inwestycyjne -50 000zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian w wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji,

- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej

jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załącznik Nr Część opisowa
do Uchwały Nr XXIX/169/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Budżet Gminy Srokowo
na 2017 rok**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/169/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2016 r.**Część opisowa do projektu budżetu na 2017 rok**

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa źródła dochodów jst oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Od 2004r gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

* wyrównawczej - składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2017 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015r ustalonego przez GUS.

Kwotę subwencji podstawowej otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. - w skali naszej gminy kwota tej części subwencji stanowiła w 2004r -701 995 zł, w 2005r -783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł. w 2007 877 835 zł., w 2008r kwota 875 377 zł, w 2009r 1 151 870zł, w 2010 r. 866 747zł. w 2011r -829 435 zł. w 2012 – 1433 490 zł, w 2013r -2 220 660 zł, w 2014 -1 480 230zł, w 2015r subwencja ta wynosiła – 1 505 203zł, w 2016 r kwotę 1 708 298 zł. Planowana kwota na 2017r. to 1 136 180 zł. Zauważalny jest coroczny spadek tej subwencji.

Liczba mieszkańców naszej gminy od 2013r spadła poniżej 4000 osób i na koniec tego roku wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012r było nas 4 061 osób, na dzień 31 12 2014r stan ten wynosił 3 969 osób a na dzień 31 12 2015r - 3944 osoby. Jak można zauważyć demografia w naszej gminie ma tendencję spadkową (w ciągu 3 lat o 48 osób mniej). Jednak wg danych naszego USC na dzień 30 czerwca 2016 w naszej gminie zameldowe było 4093 osoby - (niezgodność pomiędzy GUS - obecnie o 149 osób, jest od lat).

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003r -747,12zł, w roku 2004r - 793,43zł, w 2005r -866,12, w 2006r - 954,74, w 2007r – 1119,20zł., w 2008r – 1 210,61, za 2009r -1 180,20zł., w 2010 r. - 1 195,67zł. w 2011 -1276,32zł w 2012r - 1 358,98zł w 2013r -1435,18zł w 2014r -1514,27zł 2015 r - 1596,67zł. Wzrost w ciągu 10 lat o 174,83%

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy(PIT, podatki leśny, rolny) w 2003 wynosiła 451,61 zł., w 2004 - 474,11 zł., w 2005r – 531,20 zł, na 2006r - 589,58zł, w 2007 - 681,37zł, w 2008 - 844,47, w 2009r- 825,54zł. w 2010 r - 661,01zł w 2011 – 720,57zł. w 2012 -712,65w 2013r 1091,66, w 2014r to kwota 1111,48zł w 2015r -1098,96 Spadek do ub roku o 12,52zł Natomiast w ciągu 10 lat wzrost wskaźnika w ciągu 10 lat 206,20%. Wskaźnik w 2014r wynosił 73,4% wskaźnika kraju (w 2004r -59,7%) natomiast w 2015r wskaźnik spadł do 68,82%

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (związana z dochodami i gęstością zaludnienia) na 2017r stanowi kwotę 893 623zł. Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie – 20,316 osób na 1 km2 - w kraju 122,93 osoby – subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 - 515 690 zł., w 2008r -564 493 zł. w 2009r - 651 407 zł. w 2010r -706 206zł., w 2011 - 681 122zł w 2012r - 688 324 zł. w 2013- 737 737zł, w 2014 - 778 978zł, w 2015r -811 315 zł. w 2016- 852 016 zł, plan na 2017 -893 623zł.

Część wyrównawczą w 2016r otrzymało 1820 gmin na 2500 istniejących. w 2017 otrzyma 1880 gmin.

* **Część równoważąca subwencji** - otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Nasza Gmina nie otrzymała tej części subwencji w 2005r. W 2006r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007r - 70 892 zł, w 2008r była to kwota 93 247 zł, w 2009r -82 120 zł., w 2010r – 88 662 zł. i w 2011r – 93 557 zł., 2012r -120 036zł, w 2013r. to kwota 139 946zł w 2014r- 153 303zł. Ta część subwencji związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom.

Średnia krajowa wypłacanych dodatków w kraju w 2008r – 11,33 zł, w naszej gminie – 31,59 zł., w 2009r w kraju -11,05 zł w naszej gminie 32,73zł., w 2010r w kraju –11,65 zł natomiast w naszej gminie 39,81 zł. w 2011 w kraju 11,65 w naszej gminie 44,59zł w 2012r. w kraju 12,10zł. w gminie 48,64zł w 2013r w kraju 12,50zł. w naszej gminie 50,95 zł w 2014r w kraju 12,41zł. w naszej gminie 51,87zł.

W 2015r kwota w kraju 11,37zł. u nas 47,42zł. Pomimo że corocznie spada to nadal jest to bardzo wysoki wskaźnik.

Zauważyć można że w kraju wypłacane dodatki utrzymują się na poziomie 11,33 w 2008r oraz w 2015-11,37 wzrosły o 0,6 % . w naszej gminie 31,59 w 2008r a w 2015r - 51,87zł. wzrost o 50,1%. Może to wskazywać na coraz to biedniejsze społeczeństwo albo sytuację związaną z ukrywaniem dochodów przez mieszkańców ubiegających się o te dodatki.

Z tego tytułu otrzymamy w 2015r subwencję równoważącą w kwocie 158 482 zł, w 2016r -161 538 zł natomiast na 2017r wstępnie została ustalona na kwotę 146 677 zł. i na tym poziomie zaplanowane są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w GOPS.

Subwencje równoważącą otrzymały w kraju w 2016r -1462 gminy, natomiast w 2017r są 1481gminy.

*** Część oświatową subwencji** dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004r wynosiła 2 802 018 zł, w 2005r subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007r na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008r subwencja wynosiła 3 020 954 zł., w 2009r -3 205 532 zł., w 2010 – 2 955 789 zł., w 2011r - 3 004 891 zł., 2012r. -2 953 575 zł na rok 2013r subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979 zł. na 2014r - 2 665 119zł w 2015r. - 2 720 034, w 2016r - 2 986 392 zł natomiast na rok 2017 dla naszej gminy subwencja ta stanowi kwotę 2 894 303 zł i jest niższa niż w roku ubiegłym o 92 089 zł. tj. spadek o 3,08 %. Spadek jest skutkiem zmiany zadań oświatowych JST z tytułu objęcia od roku 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od 7 lat a nie jak było w 2016r również sześciolatki.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną gminom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017r.

Gmina nasza subwencji rekompensującej nie otrzymuje ponieważ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 80/2016 z 7 września 2016r ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2017r . Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14 października 2015r określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 października 2016r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 24 października 2016r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 do środków przyznanych na 2016r

Tytuł dochodów	2016r	2017r	% 3:4
1	2	3	4
1.Subwencja ogółem w tym:	4 856 228	5 070 783	104,42
część oświatowa	2 986 392	2 894 303	96,92
część wyrównawcza	1 708 298	2 029 803	118,8
część równoważąca	161 538	146 677	90,80
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016r - 37,79% w 2017r 37,89%	1 341 473	1 450 571	108,13
Razem 1+2	6 197 701	6 521 354	105,22

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2017r. ustalone zostały na kwotę 4 480 636,00 zł i dotacje celowe na zadania własne w kwocie 590 326 zł. Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Poza tym zaplanowana została kwota 40 000 zł szacunkowo jako zwrot zrealizowanego funduszu sołeckiego za 2016r.

Środki ustalone na 2017r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2016 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2016r*	2017r	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	16 835	14 009	83,21
Opieka społeczna i Rodzina	4 006 319	4 465 777	111,46
Urzędy Naczelných Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	850	850	100
Razem	4 024 004	4 480 636	111,35

**stan na 31 października 2016r.*

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2017r przyjęto:

- Utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2016r z jednoczesnym obniżeniem górnych stawek do ustalonych rozporządzeniem, i wzrostem o 10 % tych stawek które nie osiągnęły górnych limitów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.
- Wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 10% , najem i dzierżawy lokali użytkowych o 5% (o 15 % w obiekcie GOK) w stosunku do stawek ustalonych na rok 2016.
- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2015.
- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2016r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS.
- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy zaplanowano wzrostu płac o 5% na cały rok. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (bez nauczycieli). Jednak termin wdrożenia tych podwyżek zależał będzie od płynności finansowej każdej jednostki.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2017 plus szacunkowo 20% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2009r.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 450 tys. złotych.

Do sprzedaży posiadamy już tylko 32 lokale mieszkalne dla lokatorów, górną halę na ul. Kętrzyńskiej , stację paliw (chyba że skuteczny będzie drugi przetarg na te obiekty w 2016r), budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po hydroforniach, dwie działki rekreacyjne nad Jeziorem Rydzówka oraz 2 ha nad tym samym jeziorem na budowę pensjonatu, działki po żwirowniach w Sińcu, Leśniewie , Bajorach działkę zabudowaną starą remizą w Jegławkach a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Gen Zawadzkiego w Srokowie oraz lokale użytkowe dzierżawcom. Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę ponad 2 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli, zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/96/12 z dnia 27 kwietnia 2012r przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2016r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2016r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich.

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 485 tys. zł. tj. na poziomie roku 2016r plus planowany wzrost płac o 5% oraz zakup stołów do tenisa. Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 0,70 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 47 600 zł. Termin wdrożenia podwyżek płac w tych jednostkach będzie zależał przede wszystkim od ich płynności finansowej.

Dochody budżetu na 2017r zakłada się w kwocie - 15 169 787,00 zł

Wydatki budżetu na 2017r zakłada się w kwocie - 18 782 494,00 zł

Planowany niedobór w kwocie 3 612 707zł sfinansowany zostanie pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 555 457zł oraz EFRWP w Warszawie w kwocie 1 000 000 zł na budowy dróg tj. przebudowę ul. Ogrodowej w Srokowie oraz Łąkowej Źródłem pokrycia niedoboru budżetu są też wolne środki w kwocie 555 250 zł.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2017 rok.

Lp	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
1	Wydatki bieżące jednostek w tym:	14 110 872,89	75,13*
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	485 000,00	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	22 000,00	
	dotacje przedmiotowe do 1 m3 ścieków dla zakładu budżetowego	47 600,00	
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 671 621,11	24,87*
	a) inwestycyjne jednostek w tym :	4 494 121,11	
	w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE	4 041 121,11	
	b) Pozostałe środki majątkowe	177 500,00	
	Razem	18 782 494,00	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów na 2016r

Lp	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
1	Dochody bieżące, w tym	14 716 787	97,01
	dotacje celowe na zadania własne	630 326	4,16
	subwencje	5 070 783	33,43
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 530 571	10,09
	dotacje na zadania zlecone	4 480 636	29,53
	Dochody własne pozostałe	3 004 471	19,81
2	Dochody majątkowe w tym :	453 000	2,99
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	450 000	2,97
	Razem	15 169 787	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

Lp	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowiecki, użytkowanie wieczyste	535 100
2	podatku rolnego	1 484 000
3	podatku od nieruchomości	977 000
4	podatku leśnego	152 800
5	podatek od środków transportowych	47 800
6	podatku od czynności cywilno-prawnych	80 000
7	usługi transportowe -dowozenie	11 000
8	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 250
9	opłata skarbową	15 000
10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 200

11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 500
13	podatek od spadków i darowizn	8 000
14	opłata targowa	8 000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	4 000
16	Opłata planistyczna	13 464
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	17 800
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim.	7000
19	Odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej	10 000
20	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	10 000
21	Wynajem sal i świetlic	15 000

Zaplanowano po stronie dochodów 10 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 10 000zł na pobyt zwierząt (psów) z gminy Srokowo w schronisku dla zwierząt.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 14 110 872,89zł planuje się min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5 510 506,00 zł.

- ☐ dotacje na zadania bieżące - 595 654,40 zł.
- ☐ wydatki na obsługę długu - 30 000,00 zł.
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 242 960 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 4 480 636 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - 13 308zł, pozamilitarne przygotowanie obrotowe-400zł. nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń-301zł.

Razem 14 009zł

Na pomoc społeczną i nowy dział Rodzina -otrzymamy środki w kwocie 4 465 777zł.

Na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców otrzymany z Biura Wyborczego -850zł.

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 175 027,89zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 671 621,11 zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe. Z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE – 4 041 121,11zł Z tym że realizacja dwóch zadań na drogach będzie przebiegała ze środków własnych i pożyczek: z BGK na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji oraz pożyczki z EFRWP. Trzecie zadanie tj. droga na Kaczory rozpocznie się właściwie przetargiem na koniec roku i realizowane będzie w 2018r

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 180 000 zł w tym ogólną na kwotę 137 200zł. w tym na zadania inwestycyjne 50 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 42 800zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje Wójt Gminy.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki wynoszą: 2 93 000 zł.

w tym: na wpłatę dla Izb Rolniczych – 28 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 265 000zł na budowę III Etapu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Srokowo. Na zadanie to złożony zostanie jeszcze w listopadzie 2016r wniosek do konkursu PROW.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 4 610 171,22 zł.

Kwotę 255 305,98 zł. przeznacza się min. bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek).

Kwota 50 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 2 200 zł.

Środki w kwocie 128 745,37zł przeznaczone zostały na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych (całkowite koszty w tym wynagrodzenia, składki ZUS,FP, PFRON, ZFŚSocjal, badania lekarskie na 7 etatów w okresie całego roku .

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 76 598,76zł na:

Wydatki bieżące - 32 598,76zł

- Jankowice - 2000 zł remont drogi w sołectwie

□ Leśniewo - 8 481,72 zł. remont dróg w sołectwie,

□ Kosakowo-5000 zł remonty dróg w Kosakowie

- Bajory - 2000 zł remont drogi w Wysoku

- Solanka- 5 000 zł remont drogi w Chojnicy

- Leśny Rów - 10 117,04zł remonty dróg w sołectwie

Zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne tj.

- Fundusz sołectwa Srokowo - modernizacja - naprawa uliczki stanowiącej przedłużenie ul Kwiatowej do ul Słonecznej od drogi 650 -30 000zł

Fundusz sołectwa Siniec -opracowanie dokumentacji na remont drogi Kąty -Siniec lub Siniec-Cegielnia -5000zł

Fun sołectwa Jegławki - 8 000zł budowa chodnika w Jegławkach (przy drodze gminnej).

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z PROW:

- przebudowa dróg gminnych w ramach projektu PROW - ul. Ogrodowa w Srokowie - 3 816 121,11zł (w tym środki PROW- pożyczka z BGK -2 428 197 zł. i pożyczka z EFRWP w kwocie 1mln złotych) .

- przebudowa drogi na Kaczory - 10 000zł

- przebudowa ul Łąkowej - 200 000 zł w tym środki PROW - 127 260 zł pożyczka z BGK.

Pozostałe zadania w tym zakresie to :

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie od drogi 650 do Złotego Pola -10 000 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny - 10 000zł

- odwodnienie ulicy Ogrodowej - 50 000 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 124 054,36 zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka- 53 093,93zł Zadania inwestycyjne :

- opracowanie dokumentacji na pomost 10 000zł.
- pomoc dla ZG Barcja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe -50 000zł (na terenie naszej gminy na obszarze Nowa Różanka- Solanka).

Fundusz sołectwa Silec - zagospodarowanie działki nad J Silec - 9960,43zł

Fundusz sołectwa Kosakowo- materiały na wykonanie witaczy do miejscowości Kosakowo

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie – 164 600 zł.

Kwotę 47 600 zł zaplanowano jako dotację przedmiotową dla ZGKIM (tj. 0,70 zł zł do metra sześciennego ścieków).

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 107 000zł na: materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy -25 000 zł

Na wyceny gruntów i innych nieruchomości , prace geodezyjne (mapy) oraz remonty obiektów gminnych przeznacza się - 20 000 zł .

Wykonanie opracowań planów :

- gospodarki niskoemisyjnej- 10 000 zł
- założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -10 000 zł
- sporządzenie audytu do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 15 000zł
- koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego -10 000 zł.

Fundusze sołeckie :

Jankowice - zakup garażu na opał - 2 000zł

Zadania inwestycyjne - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy aptece - 25 000zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie 11 000 zł

na wykonanie uzgodnień architektonicznych i wskazań lokalizacyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 986 173,38 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 14 009 zł.
- Pomoc Finansowa dla Województwa - na utrzymanie sieci szerokopasmowej -10 168,40zł
- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 118 650 zł. na diety - 106 300 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe - 12 350 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 1 7 63 595,98 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170, kwotę - 1 440 145 zł (w tym 1 odprawa emerytalna oraz 2 nagrody jubileuszowe) ZFŚ Socjał.oraz PFRON - 49 000zł

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznacza się kwotę 274 450,98 zł . min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną – 40 000 zł

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne itp. – 49 352,98 zł.
- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, itp.-124 000 zł.
- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów – 15500 zł,
- szkolenia pracowników – 20 000zł, - delegacje krajowe – 6000zł, zagraniczne -1500zł
- zakup usług internetowych i i zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej-10 000zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie platformy Cyfrowy Urząd – 886 zł

Wydatki inwestycyjne:

- uzupełnienie sprzętu komputerowego -5 000 zł.(zakup zapasowego serwera)

Na pozostałą działalność w tym dziale przeznaczają się kwotę – 79 750zł. w tym min na:

- promocję gminy- 19 000 zł w tym na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo 3 000 zł. uszycie maskotki 3000zł, na materiały informacyjne i reklamowe 5000zł oraz zakup usług 8 000zł

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 25 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 2000 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Związek Gospodarki Odpadami w Giżycku - 500 zł, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich - 1984 zł. Związek Gmin Barcja – 5916 zł

Diety za udział w sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie – 9000 zł.

Z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie – 29 000zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnich Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 850zł na aktualizację spisu wyborców w gminie.

Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 114 800 zł.

Kwota 97 300 zł. jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne . Na udział w akcjach gaśniczych 12 000 zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia i pochodne) przeznaczają się 30 350 zł. (bez wzrostu płac).

Kwotę 10 000 zł przeznaczają się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Zaplanowana jest wpłata dla KP PSP w Kętrzynie na zakup defibrylatora -7500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 30 000 zł na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2010r zaciągnięta została pożyczka również w WFOŚiGW na kwotę 1 600 000 zł., ze spłatami w latach 2011-2017, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Leśniewo, Kaczory, Pieczarki Srokowo i Jegławki -Kosakowo – Srokowo. Spłata tej pożyczki rozpoczęła się w grudniu 2011r. kwotą 50 000 zł. natomiast w 2012 i 2013 to kwota po 150 000 zł. w 2014 100 000 zł w 2015 - 334 000zł w 2016 po 408 000zł oraz 2017-408 000 zł. W tym roku kończymy spłacać tą pożyczkę

W 2014r zaciągnęliśmy pożyczkę również w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec Etap II - 600 000 zł na 5 lat . Spłaty planowane – w latach od 2015r do 2017 po 90 000 zł w latach 2018 - 2019 po 165 000 zł

W rozchodach Gminy na 2017r zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat 2 pożyczek w dla WFOŚiGW na kwotę 498 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 180 000 zł w tym:

- ogólna na kwotę 86 000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie 44 000zł na zadania związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa na inwestycje 50 000zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się w 2017r wydatki w kwocie 4 199 590,70 zł z przeznaczeniem:

Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma– 2 4 74 981,29 zł w tym na szkoły podstawowe 1 851 709,54zł , oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 120 260,91 zł, inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolny) – 282 103,84 zł pozostała działalność - 55 959,47zł (80 % na nagrody oraz fundusz socjalny nauczycieli emerytów), na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -39 955,00zł , edukacyjna opieka wychowawcza -124 992,53zł (świetlice szkolne).

Gimnazjum natomiast na prowadzenie swojej jednostki otrzyma kwotę 1 412 173,22zł w tym na utrzymanie szkoły 1 224 321,22 zł, na utrzymanie stołówki 116 332,80zł, pozostała działalność 31 609,20 zł (w tym 80 % na nagrody i fundusz socjalny nauczycieli emerytów), na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 39 910zł

W obydwu jednostkach są środki na wyjazdy na konkursy i turnieje szkolne.

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki na:

- * pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie- 30 000 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół -380 105,72zł
- * dokształcanie nauczycieli – 19 837zł
- * fundusz zdrowotny nauczycieli -595 zł.
- * przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli -600 zł
- * pozostałą działalność w kwocie - 6 891 zł. (tj. 20% funduszu nagród dla nauczycieli oraz pochodne od tych nagród - do dyspozycji Wójta) .

Środki na zakup opału tj. gazu znajdują się w Gimnazjum w związku z tym iż w 2014r został przekazany w zarząd obiekt dla Gimnazjum, natomiast SP Srokowo otrzymało w zarząd obiekty w Solance. W budżecie Gimnazjum znajdują się też środki na utrzymanie sali sportowej funkcjonującej przy tej szkole.

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale stanowią kwotę 3 207 769,00 zł

(paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 44 200 zł.

Kwotę 31 200 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla specjalistów, zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 3000zł na zakup materiałów i usług organizacja konkursów. Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje GOPS.

Zaplanowano również kwotę 10 000 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic klas III Gimnazjum. Środki są do dyspozycji w Urzędzie Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 210 822,58 zł na:

8 500 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- usługi psychologa (śr własne)

- 90 000zł na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (zad własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47 993zł w tym na zadanie zlecone -24 041zł dotacja do zadań własnych -23 952zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 286283zł w tym: środki własne 20 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 266 283 zł,
- zasiłki stałe 162 148 zł z dotacji do zadań własnych .
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 141 677 zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji GOPS – 334 098,65 zł, w tym: środki własne 249 954,65 zł. (w tym zatrudnienie księgowego) oraz dofinansowanie wojewody do zadań własnych – 84 144 zł
- usługi opiekuńcze - 38 023,93 zł. – finansowanie wyłącznie ze środków własnych,
- dożywianie dzieci – 84 099zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 53 799zł oraz środki własne 30 300zł.
- na prace społecznie użyteczne przeznaczają się kwotę 18 000.zł. środki w Urzędzie Gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

zaplanowane są środki w kwocie 18 590,69zł z przeznaczeniem na realizację zadań z funduszy sołeckich :

- sołectwo Solanka- 10 000zł zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Solanka
- sołectwo Jegławki - 8 000zł budowa wiaty drewnianej w Jegławkach
- sołectwo Jegławki - 3 590,69 zł zagospodarowanie terenu wokół wiaty

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 175 346,63 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych – 124 992,53 zł
- kwotę 20000zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, kwotę 4300zł. zaplanowano na materiały i licencję programu. Od 2010r obowiązuje 20% udział własny gminy do dotacji na wypłaty stypendiów z dofinansowaniem budżetu państwa- środki w GOPS.

W Urzędzie planuje się kwotę 6 000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów,

- zaplanowane zostały również środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjum –2 332 zł.
- kwotę 4000zł przeznaczono na konkurs dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.
- kwotę 400zł przewidziano na opłatę śmieciową (plac zabaw)

Fundusze sołeckie - inwestycyjne :

Wilczyny - zakup wyposażenia placu zabaw dla dorosłych (elementy fitness typu -wioślarz, biegacz)-10 000zł,

Srokowo - zakup materiałów do konserwacji placów zabaw -1332zł

Solanka- doposażenie placu zabaw w Chojnicy -i Szczeciniaku -4000zł

Bajory - zakup materiałów na postawienie wiaty i zakup elem placu zabaw -8000zł

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to 4 543 279,93zł w tym na :

rozd. 85501-Świadczenia wychowawcze - 2 669 253 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przeznacza się 2 629 215zł. Na obsługę programu przeznacza się 1,5%. Zaplanowano kwotę 40 038zł z czego na zatrudnienie pracownika -37 595,93zł

rozd. 85502- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 772 483 zł. (w całości zadanie zlecone), w tym na zasiłki -1 632 988zł, składki na ubezpieczenia podopiecznych -90 000zł obsługa programu maksymalnie -3%, zaplanowano kwotę 49 495 w tym utrzymanie pracownika 36 849,93zł

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki własne w kwocie 15 043,93zł na udział gminy w zatrudnieniu asystenta rodziny .

rozd. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 86 500zł ze środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 385 536 zł.

Będziemy wzorem lat ubiegłych ubiegali się o finansowanie zadania w zakresie usuwania azbestu ale środki zostaną wprowadzone po zawartej umowie z Woj. Fun. Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W 2017r wprowadzamy nowy gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (do 10 000 zł) i na ten cel przeznacza się kwotę 120 000zł.

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci- 35 300 zł. oraz środki w kwocie 16 236zł na likwidację wysypiska.

Kwota 1500zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej .

Środki w kwocie 2 100zł przeznaczone zostały na zakup zieleni na plac w Srokowie.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 6 400 zł:

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek, kwiatów krzewów - 2300zł,
- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 500 zł
- Jegławki - na zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek - 1800zł.
- Jankowice - zakup paliwa, akcesoriów -500zł
- Kosakowo- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek -500zł
- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki -800zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 175 000 zł w tym na materiały 3 000zł- na zakup lamp (awaryjne wymiany), na konserwację i remonty punktów oświetleniowych – 42 000zł, na oświetlenie ulic (zakup energii) - 130 000zł.

Zaplanowane zostały środki w kwocie 28 000zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku zorganizowanym w 2010r przez Miasto Kętrzyn przy pomocy samorządów z naszego powiatu w tym 10 000zł ze środków z tytułu kar i opłat zgodnie z ustawą o Ochronie Środowiska. oraz 1000zł na zakup karmy dla dziko żyjących kotów i wykonanie ulotek o pomocy dla zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 585 251 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie - 390 000 zł w tym na: działalność domu kultury – 330 000 zł, biblioteki - 60 000zł. w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych na poziomie 2016r.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunów świetlic wiejskich tj. 50 251zł łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 35000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic oraz drobne prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 52871,60 zł. ubezpieczenie DK i świetlic - 5000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice 1500 zł.

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 42 628,40zł na :

Leśniewo – materiały plastyczne, środki czystości , wyposażenie świetlicy, opał - 4800zł

Bajory – wyposażenie świetlicy min krzesła, opał, mat plastyczne i śr czystości, paliwo - 1909,32 zł

Kosakowo - doposażenie świetlicy min meble kuchenne, środki czystości, mat biurowe i plastyczne - 5843,21 zł

Solanka – doposażenie świetlic , zakup opału , materiały biurowe plastyczne i środki czystości Solance i Szczeciniaku -2700 zł.

Jankowice –zakup wyposażenia, środków czystości, materiały plastyczne - 4207,54 zł,

Siniec- wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości mat biurowe i plastyczne, zagospodarowanie terenów wokół świetlicy 7700zł oraz organizacja konkursów i imprez integracyjnych - 1 321,12 zł.

Wilczyny –zakup środków czystości, sprzęt sportowy oraz materiały do remontu świetlicy - 9 647,21 zł

Jegławki - utrzymanie świetlicy w Jegławkach - 1500 zł.

Zaplanowane zostały też środki na konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo - 6000 zł.

Zakup pozostałych usług w zakresie kultury 2 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 105 227,51 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach (min. na zakup stołów do tenisa 8000zł) - 95000 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 5000zł, ubezpieczenie hali 700 zł.

Pozostała działalność

Ze środków funduszu sołeckich :

Solanka organizacja konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych - 1527,51zł

Siniec - zakup sprzętu rekreacyjnego -2500 zł

Jegławki - organizacja festynu integracyjnego -500 zł

Wydatki majątkowe

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4 671 621,11 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 4 444 121,11zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 50 000zł (przede wszystkim na zabezpieczenie na zadanie - wymiana okien w GOK w przypadku otrzymania dotacji z Min. Kultury lub na wprowadzenie nowego zadania do zabezpieczenia środkami z konkursu). Na pozostałe zadania majątkowe przeznacza się 177 500zł w tym na: opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w powiecie kętrzyńskim - pomoc dla ZG Barcza -50000zł,

dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych beneficjentom z gminy Srokowo - 120 000zł oraz na zakup defibrylatora dla KP Straży Pożarnej w Kętrzynie 7500zł.

- I. Na wydatki związane z realizacją inwestycji, które będą zakończone w bieżącym roku oraz zakupy środków trwałych planuje się wydatkować – 4 384 121,11zł ze środków własnych z pozyskaniem pożyczki z BGK w kwocie 2 555 457zł oraz pożyczki z EFRWP w kwocie 1mln. zł.:

- I. Przebudowa ulicy Ogrodowej -3 816 121,11zł

Przebudowa ulicy Łkowej -200 000zł.

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do apteki 25 000zł

Odwodnienie ulicy Ogrodowej -50 000zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków - 250 000zł

Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy- zapasowy serwer -5 000zł

Z funduszy sołeckich :

Jęglawka - budowa chodnika - 8000zł

Srokowo - przebudowa przedłużenia ulicy Kwiatowej do ul Słonecznej 30 000zł

II. Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się kwotę 60 000zł ze środków własnych

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- etap III budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Srokowo 15 000zł,
- przebudowę drogi w Kaczorach -10 000zł .
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi od 650 do Lesieńca - 10 000zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny - 10 000zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi Kąty Siniec i Siniec Cegielnia - 5000zł (fundusz sołectwa Siniec),
- opracowanie dokumentacji na budowę pomostu nad J Rydzówka - 10 000zł

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki :

Urząd Gminy – 9 100 736,98 zł w tym wydatki budżetu - 34000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 794 602,51 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 2 4 74 981,29 zł

Gimnazjum w Srokowie – 1 412 173,22 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony z dniem 1 stycznia 2011r. i funkcjonuje obecnie w nowej strukturze w formie samorządowego zakładu budżetowego i swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2017r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 47600zł . Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2017 opiewają na kwotę 1 228 979zł .

Zakład zatrudnia obecnie (na dzień 1 września) 10 pracowników na pełnych etatach.

Ustala się łączny (z nagrodami i nagr jubileuszowymi) limit płac (paragraf 4010) dla Zakładu w wysokości 399 513zł. Jest on nieprzekraczalny.

Samorządowa instytucja kultury otrzyma na swoją działalność kwotę 485 000 zł. otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 60 000 zł.,
- Domu Kultury –330 000 zł.
- Halę Śnieżka i Boisko Orlik - 95 000zł

O dodatkowe środki instytucja musi się postarać z zewnątrz, a także pozyskać zwiększone dochody własne. Mamy nadzieję że instytucja, aby podwyższyć standard będzie bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Jest obecnie bardzo dużo źródeł finansowania działalności kulturalnej . Ale trzeba być aktywnym, m w poszukiwaniu i pozyskiwaniu tych środków .

Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na etat oraz w Domu Kultury 3 osoby na pełnych etatach i 1 na pół etatu. Tak jak od 2015r tak nadal Gmina nie finansuje zatrudnienia w ramach umów zleceń, jeżeli instytucja chce zatrudnić pracownika w takiej formie tj. na umowy zlecenia będzie musiała pozyskać środki we własnym zakresie .

Na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na pełnych etatach.

Ustala się limit płac dla instytucji kultury w wysokości 274 000zł (paragraf 4010). Limit ten dotyczy środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Limity na fundusze płac w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkołach określone zostały w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2017r

Zadłużenie Gminy na koniec 2016r. będzie wynosiło - 828 000zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ w Olsztynie na:

- 1) zaciągniętej w latach 2010-2011 pożyczki na kanalizację gminy Etap I. (w 2017r kwotą 408 tys zł) - kończymy spłacać tą pożyczkę.
- 2) zaciągniętej w 2014r na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec (spłata 90 tys w 2017r i po 165 tys. w latach 2018-2019)

Plan spłaty rat pożyczek już zaciągniętych i tych planowanych do zaciągnięcia w 2017r tj. 3 555 457zł w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2017 – 498 000 zł, w 2018 – 2970 457zł. (w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK planowanymi środkami z PROW na zadania inwestycyjne -2 555 457zł, 165 tys. pożyczka z lat ubiegłych oraz 150 tys z EFRWP). W roku 2019 spłacamy kwotę 415 000 zł, (165 tys. WFOŚiGW oraz 250 tys. EFRWP). Natomiast w 2020-2021 po 250 000zł.

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy.

Rok 2017 w finansach gminy jak widać nie zapowiada się niestety najlepiej. Niewielki, ale spadek ceny żyta, spadek stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować budżet na poziomie 2016r musieliśmy wyrównać podwyżkami podatki. Należy również bardzo skrupulatnie rozpatrywać wszelkie odroczenia, ponieważ zaczynają nam przybywać z tego tytułu nowi dłużnicy. Obniżany corocznie budżet zmniejsza nam możliwości inwestycyjne. W latach 2013-2016 dochody własne gminy spadły o około 1,8mln. min. z powodu obniżek ceny żyta. Jest to bardzo duża kwota dla naszego budżetu .

Kolejny rok dokładamy z budżetu gminy do prowadzenia szkół. Na zadania z zakresu subwencji oświatowej przeznaczamy kwotę 3 512 200zł natomiast subwencja oświatowa stanowi kwotę 2 894 303zł. Dokładamy 21,3% kosztów. W ostatnich 3 latach bardzo wzrosły koszty zadań w zakresie oświaty które nie podlegają finansowaniu z subwencji - tj dowożenie zerówki, inne formy przedszkolne -812 500 zł, w 2016r -840 237zł). Wskazuje to na potrzebę przeglądu funkcjonowania działalności szkół - większość środków pochłaniają płace nauczycieli.

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2016r. plus ok 20 % zaległości z lat ubiegłych Potencjalne wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Od trzech lat w związku ze zmniejszającymi się corocznie dochodami własnymi w budżecie gminy na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych przeznaczamy coraz mniejsze środki. W 2017r są to środki poniżej 2016r.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki dla zakładania nowych firm i samozatrudnienia. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców.

Informujemy również naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel.

Jeszcze w tym roku liczymy na to że pozyskamy inwestora który zagospodaruje zbędne gminie obiekty. Nowi inwestorzy i większe zatrudnienie to większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dla Gminy.

Niestety w naszej gminie nie korzystaliśmy dotychczas z projektów systemowych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Realizując takie projekty przygotowujemy bezrobotnych mieszkańców do samozatrudnienia oraz efektywnego poszukiwania pracy. W nowym okresie programowania takie środki można znaleźć w programie Kapitał Rozwój Praca. W tym roku nasz GOPS zadeklarował uczestnictwo w tym programie w zakresie projektów systemowych. W ramach takich projektów tworzy się spółdzielnie socjalne, wioski tematyczne, inkubatory przedsiębiorczości. Taki kierunek działań powoduje zmniejszenie bezrobocia i wzrost aktywności mieszkańców.

Od 2012r nowa ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Gmina nie posiada nadwyżki ale posiada wolne środki. Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i gospodarnie. Takie zapisy ustawy znacznie ograniczają możliwości naszej gminy, która nie ma dużych firm płacących podatki od nieruchomości i podatek dochodowy, natomiast bezrobocie nie spada od lat i sięga ok 20%.

Wyniki budżetu w latach 2011-2013 były miernikiem do ustalenia indywidualnego wskaźnika możliwości zadłużenia gminy na okres od 2014 roku. Tak więc aby w latach następnych realizować planowane w WPF inwestycje, musieliśmy w tych 3 ostatnich latach realizować budżet bardzo ostrożnie.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów. Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji. Nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów.

Nowa ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów. Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania dla każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2014-2016r skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2017r. Planowane jest zamknięcie roku 2016r z osiągniętą nadwyżką co spowoduje lepsze możliwości kredytowania na zadania inwestycyjne.

Zapowiada się naprawdę bardzo trudny rok ponieważ rozpoczyna się reforma edukacji i likwidacja gimnazjum pomoże za sobą pociągnąć zmiany kadrowe i odprawy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	6 000,00

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
600		Transport i łączność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630		Turystyka	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710		Działalność usługowa	13 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00
750		Administracja publiczna	25 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 009,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 349 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 042 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450 571,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	5 115 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		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	2 894 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 303,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 029 803,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 029 803,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 677,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
852		Pomoc społeczna	626 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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.	47 993,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 041,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 952,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 283,00
	85216	Zasiłki stałe	162 148,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 799,00
855			Rodzina	4 446 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 669 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 669 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	15 000,00

z dnia 29 grudnia 2016 r.

[illegible]

		fundusz świadczeń społecznych																
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0	0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2555457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2555457	2555457	2555457	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1470664,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1470664,11	1470664,11	1470664,11	0	0
630		Turystyka	124054,36	64054,36	64054,36	19400	44654,36	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63093,93	53093,93	53093,93	19400	33693,93	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłaty na Państwowy																
		4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	60960,43	10960,43	10960,43	0	10960,43	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10960,43	10960,43	10960,43	0	10960,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164600	139600	92000	0	92000	47600	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47600	47600	0	0	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47600	47600	0	0	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
710		Działalność usługowa	11000	11000	11000	1000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11000	11000	11000	1000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1986173,38	1981173,38	1847818,98	1483504	364314,98	17054,4	116300	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	75011	Urządy wojewódzkie	14009	14009	14009	14009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14009	14009	14009	14009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018	Urządy marszałkowskie	10168,4	10168,4	0	0	0	10168,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10168,4	10168,4	0	0	0	10168,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118650	118650	12350	0	12350	0	106300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106300	106300	0	0	0	0	106300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1763595,98	1758595,98	1756709,98	1440145	316564,98	886	1000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	886	886	0	0	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		wyposażenia																	
		4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
		8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	180000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4199590,7	4199590,7	4033095,7	3207769	825326,7	30000	136495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	1851709,54	1851709,54	1772209,54	1554785	217424,54	0	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79500	79500	0	0	0	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1201100	1201100	1201100	1201100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90500	90500	90500	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227885	227885	227885	227885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33300	33300	33300	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290 Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70324,54	70324,54	70324,54	0	70324,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120260,91	120260,91	116860,91	110331	6529,91	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	3400	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81100	81100	81100	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11531	11531	11531	11531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2879,91	2879,91	2879,91	0	2879,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	282103,84	282103,84	268503,84	261430	7073,84	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13600	13600	0	0	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39300	39300	39300	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5630	5630	5630	5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3973,84	3973,84	3973,84	0	3973,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		socjalnych															
	80110	Gimnazja	1224321,22	1224321,22	1185721,22	902350	283371,22	0	38600	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38600	38600	0	0	0	0	38600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	681000	681000	681000	681000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63750	63750	63750	63750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39871,22	39871,22	39871,22	0	39871,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380105,72	380105,72	379305,72	197280	182025,72	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3980	3980	3980	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	4375,72	4375,72	0	4375,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19837	19837	19837	0	19837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19837	19837	19837	0	19837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	116332,8	116332,8	116332,8	106251	10081,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6551	6551	6551	6551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,8	3281,8	3281,8	0	3281,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79865	79865	79865	38865	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	95054,67	95054,67	94439,67	36477	57982,67	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	595	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30009	30009	30009	30009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5132	5132	5132	5132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736	736	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57982,67	57982,67	57982,67	0	57982,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	44200	44200	44200	5280	38920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31200	31200	31200	5280	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5280	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1210822,58	1210822,58	520192,58	316017	204175,58	0	690630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47993	47993	47993	0	47993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47993	47993	47993	0	47993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286283	286283	0	0	0	0	286283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	286283	286283	0	0	0	0	286283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141677	141677	1677	0	1677	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	162148	162148	0	0	0	0	162148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	162148	162148	0	0	0	0	162148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334098,65	334098,65	333698,65	279287	54411,65	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218000	218000	218000	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14540	14540	14540	14540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40050	40050	40050	40050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5697	5697	5697	5697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15342	15342	15342	0	15342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5469,65	5469,65	5469,65	0	5469,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	38023,93	38023,93	38023,93	36730	1293,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/169/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		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	14
1	010	01010	6059	Etap III Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Srokowo	1 600 000	15 000	15 000				UG Srokowo
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie		250 000	250 000				UG Srokowo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jęglawkach - Fun sołeki		8 000	8 000				UG Srokowo
4	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej - Ulica Ogrodowa Srokowo	3 900 000	3816121,11	387924,11	2428197 BGK 1000000 EFRWP			UG Srokowo
5	600	60016	6058, 6059	Przebudowa dróg gminnych - ul Łąkowa	204 000	200 000	72 740	127260			UG Srokowo
6	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Ogrodowej w Srokowie		50 000	50 000				UG Srokowo
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie Nr działki 102 na odcinku od drogi 650 do Złotego Pola		10 000	10 000				UG Srokowo
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny		10 000	10 000				UG Srokowo
7	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi Kaczory	925 000	10 000	10 000				UG Srokowo
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od drogi 650 do ulicy Słonecznej - Fun sołectwa Srokowo		30 000	30 000				UG Srokowo
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Sińcu Kąty –Siniec oraz Siniec Cegielnia		5 000	5 000				UG Srokowo
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jezior-budowa pomostu nad J Rydzówka	130 000	10 000	10 000				UG Srokowo
10	700	70005	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do		25 000	25 000				UG Srokowo

				apteki w Srokowie							
12	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG (np.serwer zapasowy)	5 000	5 000	5 000				UG Srokowo
Ogółem					6 764 000,00	4444121,11	888664,11	3 555 457			

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/169/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017r Zał Nr 3 a do Uchwały Nr XXIX/169/16 z dnia 29 grudnia 2016r							
LP	Dział	Rozdz	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej	
1	630	63095	6300	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych przy drodze 650 na terenie gminy Srokowo na odcinku Solanka - Nowa Różanka	ZG Barcja	50000	
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	KW Policji	7500	
3	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	Beneficjenci z terenu gminy Srokowo	120000	
ogółem						177500	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/169/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
I	Wydatki majątkowe razem:	x		6 576 521,11	2 665 483,11	3 911 038,00	404 121,11	1 485 664,11	1 000 000,00		485 664,11	2 555 457,00	2 555 457,00		
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010	1010	1600000,00	800000,00	800000,00	15000,00	15000,00			15000,00				
	z tego: 2012 r.														
	do 2015														
	2016			34000,00	34000,00										
	2017			150000,00	15000,00		15000,00	15000,00			15000,00				
	2018			1551000,00	751000,00	800000,00									
2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
		600	60016	3847521,11	1419324,11	2428197,00	3816121,11	1387924,11	1000000,00		387924,11	2428197,00	2428197,00		
	do 2015														
	2016			31400,00	31400,00										
	2017			3816121,11	1440403,00	2428197,00	3816121,11	1387924,11	1000000,00		387924,11	2428197,00	2428197,00		
3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
		600	60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00			10000,00				
	do 2015														
	2016			9800,00	9800,00										
	2017			10000,00	10000,00		10000,00	10000,00			10000,00				

2018			905200,00	349619,00	555581,00									
4														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
	Przebudowa dróg gminnych PROW poprzez LGR - ul.Łąkowa													
	600	60016	204000,00	76740,00	127260,00	200000,00	72740,00			72740,00	127260,00	127260,00		
do 2015														
2016			4000,00	4000,00										
2017			200000,00	72740,00	127260,00	200000,00	72740,00			72740,00	127260,00	127260,00		
II Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	6576521,11	2655483,11	3911038,00	4041121,11	1485664,11	1000000,00		485664,11	2555457,00	2555457,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.										
Dział	Roz- dział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody Budżetu Wojewody
1	2	3	4	5	6	Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
750			14009	14009	14009	14009	0			160
	75011		14009	14009	14009	140096	0	0	0	160
		2350								160
		2010	14009							
		4010		14009	14009	14009				
751			850	850	850	500	102			
	75101		850	850	850	500	102	0		
		2010	850							
		4110		90	90		90			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				
		4210		248	248					
852			24041	24041	24041					
	85213		24041	24041	24041					
		2010	24041							
		4130		24041	24041					
855			4441736	4441736	4441736	62450	101708	4262203		103984
	85501		2669253	2669253	2669253	30500	6002	2629215		
		2060	2669253							
		3110		2629215	2629215			2629215		
		4010		28000	28000	28000				
		4040		2500	2500	2500				
		4110		5252	5252		5252			
		4120		750	750		750			
		4210		1683	1683					
		4300		259	259					
		4410		150,07	150,07					
		4440		1093,93	1093,93					
		4700		350	350					
	85502		1772483	1772483	1772483	31950	95706	1632988		10384
		2350								10384
		2010	1772483							
		3110		1632988	1632988			1632988		
		4010		27447	27447	27447				
		4040		2613	2613	2613				
		4110		95377	95377		95377			
		4120		329	329		329			
		4170		1890	1890	1890				
		4210		6745	6745					
		4300		1 000	1 000					0
		4410		1000	1000					
		4440		1093,93	1093,93					

	4700		2000,07	2000,07					
Razem		4 480 636,00	4 80636,00	4480636,00	76 959,00	101 810,00			10 544

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2330	0	886	886				
	75018	2710		10168,40	10168,40				
801	80104	2310	0	30 000	30 000	0			
630	63095	6300		50000					50000
				91054,40	41054,40				50000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 169 787,00
2.	Planowane wydatki		18 782 494,00
	Nadwyżka (1-2)		
703	Deficyt (1-2)		3 612 707,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 612 707,00
	Przychody ogółem:		4 110 707,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 555 457,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	555 250
	Rozchody ogółem :		498 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	498 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2017r						
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	10000	
	Razem				10000	
2	Wydatki bieżące- utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013	4300		10000
	Razem					10000
2	Wydatki bieżące					0
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe	0				0
ogółem					10 000	10 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.										
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa									kwota
Fundusz Sołecki										
	Sołectwo/ rozdział	60016	63095	70005	85395	85495	90004	92109	92695	
1	Srokowo	30000				1322,10				31322,10
2	Kosakowo	6000	1000,00				500,00	5843,21		13343,21
3	Wilczyny							9647,21		9647,21
4	Leśny Rów	10117,04								10117,04
5	Solanka	5000			10000,00	4000,00	2300,00	2700,00	1527,51	25527,51
6	Silec		9960,43							9960,43
7	Jankowice	2000		2000,00			500,00	4207,54		8707,54
8	Leśniewo	8481,72					500,00	4800,00		13781,72
9	Bajory	2000				8000,00		4909,32		14909,32
10	Jegławki	8000			8590,69		1800,00	1500,00	500,00	20390,69
11	Siniec	5000					800,00	9021,12	2500,00	17321,12
	Razem	76598,76	10960,43	2000	18590,69	13322,10	6400	42628,40	4527,51	175027,89
Ogółem										

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		330 000		
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		60 000		
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodki sportu (hala i Orlik)		95 000		
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m ² x 0,70gr =47 600	47600			
				Razem:	47600	485 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo				3 000
4	750	75095	2820	Zadania w zakresie promocji gminy - wykonanie maskotki gminy				3 000
5	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji				4 000
6	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo				6 000
7	921	92195	2820	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo				6 000
				Razem				22 000
				Ogółem	47600	48500		22 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	51 576,63	1 228 979	47600	47600		1 228 979	0	51 576,63
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	51 576,63	1 228 979	47600	47600		1 228 979	0	51 576,63
Ogółem		51 576,63	1 228 979	47600	47600		1 228 979	0	51 576,63

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/169/16

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r					
Lp.	12	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		3	3	3
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80101	6500	6500
	Razem			6 500	6 500
2	Gimnazjum w Srokowie	801	80110	6 500	6 500
	Razem			6 500	6 500
3	Gimnazjum	801	80148	173 500	173 500
	Razem			173 300	173 500
Ogółem		801		186 500	186 500