

UCHWAŁA NR XVII/124/16
RADY GMINY BONIEWO

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.211.552 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

w tym:

1. bieżące w wysokości **13.518.942 zł**,
2. majątkowe w wysokości **3.692.610 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **17.311.552 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

w tym:

1. bieżące w wysokości **11.741.552 zł**,
2. majątkowe w wysokości **5.570.000 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **100.000 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **25.000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę **754.958 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę **654.958 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **100.000 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **5.026.433 zł**,

§ 8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **33.812 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.812 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii **2.000 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **251.607,08 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie :

a) dochodów - **1.012.149 zł**,

b) wydatków - **1.012.149 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - **88.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **3.925.400 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i 10.

2. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa na kwotę **42.400 zł.**

a) w klasyfikacji budżetowej

852 85228 § 2350 - 4.100 zł,

855 85502 § 2350 - 38.300 zł.

§ 13. Ustala się dochody z opłaty śmieciowej w kwocie **184.360 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości **230.633 zł.**

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **100.000 zł;**

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **30.000 zł;**

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo;

7. przyjmowania zwrotów z obciążeń wg noty księgowej tytułem refundacji wydatków na zmniejszenie wydatków budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Ciesielski

PLAN BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500,00
	40002		Dostarczanie wody	210 500,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	3 404 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 610,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 222 439,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 022 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00
		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	154 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	127 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		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	37 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 349,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 477,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 872,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 110 286,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	849 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 912,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	783 078,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	779 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 086 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 126 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 467,00
852			Pomoc społeczna	690 700,00
	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.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00
		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	37 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
855			Rodzina	3 852 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 400,00
		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	2 329 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 250,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami	184 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
Razem:				17 211 552,00

.CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY BONIEWO
na rok 2017
po stronie: DOCHODÓW

Dochody planuje się na rok 2017 w kwocie **17.211.552 zł** w tym:

- dochody bieżące na kwotę **13.518.942 zł**
- dochody majątkowe na kwotę **3.692.610 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ”

W tym dziale planuje się dochody na kwotę **210.500 zł**:

- ze sprzedaży wody – 210.000 zł
- pozostałe odsetki – 500 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W tym dziale planowane są środki w wysokości **3.404.759 zł**

- 1) Środki ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.149 zł
- 2) Planuje się dochody majątkowe w kwocie 3.392.610 zł na zadania inwestycyjne takie jak:
 - 1) zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice – Osiecz Wielki, Osiecz Mały” koszt budowy 400.000 zł w tym planuje się środki z FOGR w kwocie 148.000 zł,
 - 2) zadanie „Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszevska – Arciszewo”, finansowanie planuje się z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 2.022.171 zł, z pomocy finansowej przez Powiat Włocławski w kwocie 222.439 zł, z pomocy Miasta i Gminy Lubraniec 1.000.000 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **457.100 zł**

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 155.320 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.780 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego – 300.000 zł
- pozostałe odsetki 1.500 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale jest planowana dotacja w wysokości **1000 zł** na utrzymanie pomników pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planuje się dochody w tym dziale w kwocie **127.049 zł**

- z dotacji na zadania zlecone 37.700 zł
- z prowizji od ZUS, US oraz inne 6.000 zł
- z dotacji na przygotowanie Planu Rewitalizacji Gminy Boniewo – 83.349 zł

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości **900 zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **2.110.286 zł**

1. Z podatku rolnego 586.090 zł
2. Z podatku od nieruchomości 624.506 zł
3. Z podatku leśnego 12.050 zł
4. Z podatku od środków transportowych 7.950 zł
5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 783.078 zł
6. Z opłaty skarbowej 12.000 zł
7. Z podatku od czynności cywilno – prawnych 42.000 zł
8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 33.812 zł
9. Z podatku od spadków i darowizn – 3.000 zł
10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów 5.800 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **6.086.648 zł**

- z subwencji oświatowej – 3.126.728 zł
- z subwencji ogólnej – 2.858.953 zł
- z subwencji równoważącej – 88.467 zł
- z odsetek 12.500 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **690.700 zł**,

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.000 zł
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 389.000 zł
- z dotacji na zasiłki stałe – 62.000 zł
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 106.700 zł.
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 37.500 zł
- z usług opiekunek domowych – 9.700 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 55.800 zł
- z środków na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 6.000 zł
- odpłatność dzieci za pobyt rodzica w domu opieki społecznej – 8.000 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości 3.852.600 zł z dotacji na

- świadczenia wychowawcze tj. 500 plus – 2.329.400 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.523.200 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planuje się dochody w kwocie **270.010 zł**

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 85.000 zł
- z opłaty śmieciowej 184.360 zł
- odsetki 650 zł

PLAN BUDŻETU GMINY BONIEWO PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 122,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 723,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 723,00
	01095		Pozostała działalność	7 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 488,00
	40002		Dostarczanie wody	173 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
600			Transport i łączność	5 666 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 163 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	75095		Pozostała działalność	156 449,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 974,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 126 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 397 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	97 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
80110		Gimnazja	751 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	410 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 812,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 346,00
852		Pomoc społeczna	969 274,00
	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.	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 380,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
855			Rodzina	3 922 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00

		4260	Zakup energii	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 107,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 107,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 280,00
	92116		Biblioteki	88 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	89 400,00
	92695		Pozostała działalność	89 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Razem:				17 311 552,00

Część opisowa do strony wydatków

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNOSZĄ 17.311.552 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 23.122 zł

Z tego :

- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji - 4.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) - 11.723 zł
- na opłatę za schronisko dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów bezdomnych - 7.399 zł

Fundusz sołecki w kwocie 2.500 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki w wysokości 2500 zł na zakup zadrzewienia

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę”

W tym dziale na wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się - 173.488 zł

z tego na :

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS - 88.488 zł
- zakup energii - 59.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody - 26.000 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą - 5.666.519 zł

z tego na wydatki bieżące 196.519 zł

- zakup kamienia, żużla, piasku na remont dróg oraz soli

Na wydatki inwestycyjne planuje się 5.470.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki - Żurawice – 425.000 zł
- Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszeńska – Arciszewo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej koszt to 4.045.000 zł
- Współfinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Lubraniec Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo – Redecz Wielki – Redecz Kalny – Krowice – Bielawy wysokość pomocy 1.000.000 zł

W wyżej wymienionych wydatkach na fundusz sołecki przeznacza się 172.799,39 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki wynoszą **56.000 zł**

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych

W tym fundusz sołecki 4.600 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **2.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - **2.163.503 zł**
na:

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone - **91.194 zł**

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 89.894 zł

- zakup materiałów biurowych i druków - 1.300 zł

2. Rada Gminy

Na wydatki obsługi Rady Gminy

- diety, zakup materiałów, usług i delegacji służbowych - **120.000 zł**

3. Urząd Gminy - **1.775.060 zł**

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 1.470.900 zł

- wpłaty na PFRON - 25.000 zł

- zakup materiałów - 78.000 zł

(olej opałowy, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, toneru do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania, środki BHP, artykuły spożywcze na sekretariat, wiązanki okolicznościowe i inne)

- zakup energii - 20.000 zł

- zakup usług - 104.000 zł

(za rozmowy telefoniczne, licencje programów

komputerowych, wynagrodzenie dla informatyka, aktualizacje gaśnic, badania pracowników, naprawę sprzętu i pojazdów, koszty Urzędu

Skarbowego, prenumerata czasopism, koszty programu prawniczego LEX, prowizje bankowe)

- wyjazdy służbowe - 15.000 zł

- różne opłaty i składki - 25.000 zł

(ubezpieczenie sprzętu i pojazdów)

- Odpis na ZFŚS - 25.160 zł

– Szkolenie pracowników - 9.000 zł

4. Pozostała działalność 156.449 zł

- na diety i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów dla sołtysów - 73.100 zł

- na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Boniewo w ramach PROW - 83.349 zł

5. Na promocje Gminy Boniewo zaplanowano 20.800 zł

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

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - 900 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - 77.100 zł
W tym na Fundusz sołecki 4.500 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki i kredytu w kwocie 150.000 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w wysokości 25.000 zł oraz celowa w kwocie 40.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie”

W tym dziale na wydatki planuje się kwotę 3.349.274 zł
Wydatki są realizowane przez jednostki budżetowe **Urząd Gminy i Zespół obsługi szkół**

Urząd Gminy – 272.268 zł

W tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 239.974 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 10.965 zł
- wydatki związane z dowożeniem uczniów i opłatami na pływalni oraz uczestnictwo w różnych programach realizowanych przez uczniów gdzie realizatorem jest Gmina – 10.000 zł
- odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach oraz odpłatność za korzystanie uczniów z basenu w

Radziejowie – 14.000 zł

Zespół obsługi szkół – 3.077.006 zł

Z tego :

1. Szkoła Podstawowa w Boniewie – 1.397.700 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 76.140 zł
3. Przedszkola – 97.800 zł
4. Gimnazja – 751.844 zł
5. Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 104.154 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 410.151 zł
7. Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i obsługi emerytów – 14.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **33.812 zł**
na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem
przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki planuje się kwotę **969.274 zł**
Z tego Urząd Gminy wypłaca dodatki mieszkaniowe w kwocie **40.000 zł**, pozostałe
wydatki są realizowane przez jednostkę budżetową –Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej gdzie ma do dyspozycji **929.274 zł**
z tego:

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - **16.000 zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS - **389.000 zł**
- na zasiłki stałe - **62.000 zł**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - **223.194 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **215.179 zł**
- zakup artykułów biurowych, papieru, znaczków pocztowych, szkolenia, podróże służbowe - **8.015 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **118.380 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania - **80.000 zł**
- pozostała działalność - **40.700 zł**

Dział „Rodzina”

W tym dziale wydatki będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z tego

- Świadczenia wychowawcze /500 +/- 2.329.400 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.519.198 zł
- Rodziny zastępcze - 74.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale planuje się na wydatki kwotę - **632.328 zł**

1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji zaplanowano 175.588 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 97.788 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia 23.600 zł
- zakup energii 28.800 zł
- na zakup usług, krajowe podróże służbowe, usługi telek. 25.400 zł

2) Gospodarka odpadami 230.633 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.277 zł
- za usługę wywozu odpadów komunalnych planuje się kwotę 165.356 zł

3) na oświetlenie dróg - 91.107 zł

z tego na :

- zakup lamp, energii i usuwania awarii oświetlenia drogowego - 91.107 zł

w tym wydatki funduszu sołeckiego 26.796,49 zł

4) pozostała działalność - 135.000 zł

W tym rozdziale są planowane wydatki bieżące związane wyceną mienia komunalnego, za wydanie decyzji przez Urbanistę 35.000 zł

Wydatki majątkowe to budowa garażu na sprzęt gospodarczy 100.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale planowane wydatki wynoszą - **157.280 zł**

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka - 88.000 zł
- na wydatki związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń, odnowy pamięci kultu religijnego w ramach funduszy sołeckich na terenie gminy planuje się - 69.280 zł

W tym fundusz sołecki 40.411,07 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planuje się wydatki w wysokości **89.400 zł**

W tym są wydatki na utrzymanie hali sportowej, boisk sportowych i orlika oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę boiska orlik.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec - Otmianowo - Wólka Paruszevska - Arciszewo	4 045 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice - Osiecz Wielki	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Współfinansowanie zadania Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo-Redecz Wielki - Redecz Kalny - Krowice - Bielawy	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa garażu na sprzęt gospodarczy Gminy	100 000,00
Razem				5 570 000,00

PLAN PRZYCHODÓW DO BUDZETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	754 958,00
		0,00

Razem: 754958,0000

PLAN ROZCHODÓW DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	654 958,00
		0,00

Razem: 654958,0000

FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5
		ANIELIN		9.296,49
900	90015		Oświetlenie	7.296,49
600	60016		Odśnieżanie	2.000,00
		ARCISZEWO		12.974,95
600	60016		Utrzymanie i remont dróg	10.000,00
921	92195		Kultura-Remont kapliczki	2.974,95
		BONIEWO		24.378,20
600	60016		Remont i odśnieżanie dróg	4.078,20
			Przystanek autobusowy	3.800,00
921	92195		Kultura-remont figurki przy kościele	5.000,00
900	90015		Oświetlenie ul. Ogrodowa	8.500,00
754	75412		OSP Boniewo	3.000,00
		BIERZYN		13.275,92
600	60016		Utrzymanie dróg i rowów	10.275,92
921	92195		Świetlica wiejska	3.000,00
		GRÓJEC		10.533,79
600	60016		Odśnieżanie, utrzymanie dróg	8.933,79
921	92195		Kultura	1.000,00
700	70095		Tabliczki	600,00
		GRÓJCZYK		10.533,79
600	60016		Utrzymanie dróg	7.500,00
			Znaki drogowe	400,00
921	92195		Odnowienie świetlicy świetlicy	2.633,79
		JERZMANOWO		15.783,96
600	60016		Odśnieżanie, utrzymanie dróg i rowów przydrożnych	11.583,96
900	90015		Oświetlenie	3.000,00
921	92195		Kultura sport	1.200,00
		LUBOMIN LEŚNY		8.226,39
600	60016		Odśnieżanie, naprawa dróg,	8.226,39

		LUBOMIN		11.470,13
600	60016		Utrzymanie dróg	7.470,00
754	75412		OSP Lubomin	1.000,00
921	92195		Zespół „Lubominianki”	500,00
010	01008		Czyszczenie rowów	2.500,13
		LUBOMIN RZĄDOWY		9.965,30
600	60016		Odśnieżanie	1.000,00
			Podbudowa drogi we wsi Michałowo	8465,30
754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna Lubomin	500,00
		ŁĄKI MARKOWE		14.446,34
600	60016		Remont dróg, odśnieżanie	8.446,34
			Przystanek	2.000,00
900	90015		Oświetlenie, lampa	4.000,00
		ŁĄKI WIELKIE		12.974,95
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg	7.974,95
921	92195		Remont oświetlenia świetlicy	5.000,00
		OTMIANOWO		16.385,89
600	60016		Remont i utrzymanie dróg	9.000,00
700	70095		Tabliczki z numerami	1.000,00
921	92195		Remont i wyposażenie świetlicy	5.785,00
			Kultura i kultywowanie tradycji	600,89
		OSIECZ WIELKI		14.479,78
600	60016		Inwestycje drogowe, odśnieżanie	8.279,78
900	90015		Lampy ledowe lub hybrydowe 3 szt.	4.000,00
921	92195		Świetlica wiejska	2.000,00
			Kultura	200,00
		OSIECZ MAŁY		15.516,44
600	60016		Remont ,utrzymanie dróg	7.000,00
921	92195		Odnowa figurki	8.516,44
		SARNOWO		9.564,01
600	60016		Remontowanie i odśnieżanie dróg	9.564,01
		SIEROSZEWO		11.503,57
600	60016		Utrzymanie i naprawa dróg	11.503,57

		SULKÓWEK		10.700,99
600	60016		Remont dróg i odśnieżanie	5.700,99
921	92195		Remont- Krzyża-figurki	1.000,00
			Kultura-Tradycje	1.000,00
700	70095		Gabloty informacyjne 2 szt.	3.000,00
		WÓLKA PARUSZEWSKA		10.533,79
600	60016		Remont, utrzymanie i odśnieżanie dróg	10.533,79
		ŻURAWICE		9.062,40
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg	9.062,40
O G Ó Ł E M				251.607,08

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XVII/124/16
Rady Gminy Boniewo z Dnia 16 Grudnia 2016
W sprawie budżetu Gminy Boniewo
na rok 2017

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ / UMÓW / MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

W złotych

dział	rozdział	§§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6-10/	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	12.149	12.149	12.149				
	60016	6300	1.000.000	1.000.000					1.000.000
	ogółem		1.012.149	1.012.149	1.012.149				1.000.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/124/16
Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

DOTACJA PODMIOTOWA NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie	88.000
OGÓŁEM					88.000

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		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	37 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		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	37 500,00
855			Rodzina	3 841 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 400,00
		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	2 329 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 900,00
Razem:				3 925 400,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
855			Rodzina	3 841 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 419 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			3 925 400,00

Część opisowa do budżetu na 2017r. Zespołu Szkół w Boniewie

W Dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są wydatki na kwotę 2851789,00 z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki na kwotę 1397700,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 1305700,00
- wydatki rzeczowe : opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata środowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gaśnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki, – 92000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne planuje się wydatki na kwotę 76140,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 75140,00
- wydatki rzeczowe (druki, dyplomy) - 1000,00

Rozdział 80104 Przedszkola planuje się wydatki na kwotę 97800,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 97800,00

Rozdział 80110 Gimnazja planuje się wydatki na kwotę 751844,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi – 711444,00
- wydatki rzeczowe : opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata

środowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gaśnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników, – 40400,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się wydatki na kwotę 104154,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 102954,00
- wydatki rzeczowe (druki, dzienniki, pomoce naukowe) - 1200,00

Rozdział 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 planuje się wydatki na kwotę 410151,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 393851,00
- wydatki rzeczowe (udział w kosztach utrzymania obiektów szkoły podstawowej i gimnazjum) - opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata środowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gaśnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników - 16300,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę 14000,00 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

**Część opisowa do budżetu na 2017r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie**

Plan budżetu na 2017r. stanowi kwotę 4851872,00

W Dziale 852 Opieka Społeczna planowane są wydatki na kwotę 969274,00
z tego:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...planuje się wydatki na kwotę 16000,00 z czego zabezpieczono środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – 8000,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się wydatki na kwotę 389000,00– zabezpieczono środki na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych – 389000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe planuje się wydatki na kwotę 62000,00 zabezpieczono środki na:

- wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych – 62000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planuje się wydatki na kwotę 223194,00 - zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników socjalnych i administracyjnych gminnego ośrodka pomocy społecznej 215179,00
- wydatki rzeczowe (druki, materiały biurowe usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń w formie gotówki, delegacje) - 8015,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się wydatki na kwotę 118380,00– zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekunek domowych – 80348,00
- wypłaty wynagrodzeń za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 37500,00
- wydatki rzeczowe (druki, badania okresowe) – 532,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 80000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę

40700,00 - zabezpieczono środki na:

- zasiłki celowe i specjalne – 8000,00
- zakup niezbędnych artykułów dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej opał..itp.- 4500,00
- opłacenie za pobyt z zakładowie opiekuńczo-leczniczym 21000,00
- prace społecznie użyteczne – 2000,00
- licencja programu SEPI – 2000,00
- koszty egzekucji komorniczych (fundusz alimentacyjny) – 200,00
- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków i w formie gotówkowej - 3000,00

Dział 855 Rodzina planuje się wydatki na kwotę 3922598,00 z tego:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze planuje się wydatki na kwotę

2329400,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 2294976,00
- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych – 31614,00
- wydatki rzeczowe (druki, toner papier do ksero, materiały biurowe) - 2810,00

Rozdział 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wydatki na kwotę 1519198,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych – 1419864,00
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – 48000,00
- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych – 50334,00
- wydatki rzeczowe (opłata licencji za programy AMAZIS, NEMEZIS, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – 1000,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze planuje się wydatki na kwotę 74000,00 na opłacenie kosztów pobytu małoletnich dzieci w Domach Dziecka, ośrodkach adopcyjnych i rodzinach zastępczych.