

**Zarządzenie Nr 159.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 8 listopada 2016 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 i art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Jeleniewo zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informacja ogólna o stanie mienia gminnego – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 159.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 8 listopada 2016 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **16 743 954,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15 004 399,32 zł**;
- dochody majątkowe w kwocie **1 739 555,36 zł**,

zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **18 043 926,62 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **14 610 932,69 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **3 432 993,93 zł**,

zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości – **18 500,00 zł**
2. Celową w wysokości – **51 500,00 zł**

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym na działania dotyczące terenów osuwiskowych.

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości **1 299 971,94 zł**, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 299 971,94 zł**

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 801 210,68 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 501 238,74 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 501 238,74 zł z następujących źródeł:
 - 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1 801 210,68 zł

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zł z tego na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 299 971,94 zł
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 501 238,74 zł.
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 555,36 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody w kwocie 209 864,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 217 000,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 294 077,96 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków
1.	Bachanowo	8 222,70
2.	Białorogi	8 404,08
3.	Błaskowizna	9 492,38
4.	Czajewszczyzna	6 620,48
5.	Czerwone Bagno	6 529,79
6.	Gulbieniszki	9 250,53
7.	Hultajewo	7 950,62
8.	Ignatówka	6 832,09
9.	Jeleniewo	25 907,54
10.	Kazimierówka	9 613,30
11.	Krzemianka	8 283,16
12.	Leszczewo	9 492,38
13.	Łopuchowo	7 406,47
14.	Malesowizna	9 069,15
15.	Okrągłe	8 585,46
16.	Podwysokie Jeleniewskie	8 101,77
17.	Prudziszki	13 573,49
18.	Rutka	7 134,40
19.	Rychtyn	7 346,01

20.	Sidorówka	8 887,77
21.	Sidory	8 645,92
22.	Sidory Zapolne	6 318,17
23.	Suchodoły	4 500,00
24.	Sumowo	7 708,78
25.	Szeszupka	6 590,25
26.	Szurpiły	11 064,36
27.	Ścibowo	7 739,01
28.	Udryn	8 404,08
29.	Udziejek	9 522,61
30.	Wodziłki	7 527,39
31.	Wołownia	12 515,43
32.	Zarzeczko Jeleniewskie	7 315,78
33.	Żywa Woda	9 522,61
	Razem:	294 077,96

§10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 667 750,00 zł, koszty 699 231,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 299 971,94. zł
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 501 238,74 zł.
 - d) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 555,36 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

§ 14.

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 16 743 954,68 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 15 004 483,32 zł
- dochody majątkowe 1 739 555,36 zł, - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 18 043 926,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 14 610 932,69 zł
- wydatki majątkowe 3 432 993,93 zł. - zgodnie z Tabelą Nr 2.

Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 801 210,68 zł i rozchodów w wysokości 501 238,74 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota przychodów w wysokości 1 801 210,68 zł jest zaplanowana na:

1. Sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 3 na kwotę 1 299 971,94 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie gdy zadania te będą realizowane.
2. Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę 501 238,74 zł.
3. Łączny koszt planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku jest oszacowany na kwotę 1 801 210,68 zł.

Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 380 396,12 zł**, z następującym przeznaczeniem:

1. Zadanie pn. „Budowa przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo”, uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizatorem był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. W związku z tym, została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 1 000 000,00 zł z 5 letnim okresem spłaty od 2013 roku do 2017 roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 wynosi 200 400,00 zł,
2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej został zaciągnięty kredyt w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 do drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia – Czerwonka- Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo na okres spłaty od 2013 do 2017 roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 wynosi 24 999,99 zł.,
3. 389 739,75 zł Umowa pożyczki Nr 37/2015 z dnia 2 grudnia 2015 EFRWP w Warszawie z terminem spłaty do dnia 30.09.2020 roku z przeznaczeniem na „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły Leszczewo, spłacana w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
 - ❖ 2016 rok - 82 050,45 zł
 - ❖ 2017 rok – 82 050,48 zł
 - ❖ 2018 rok – 82 050,48 zł
 - ❖ 2019 rok – 82 050,48 zł
 - ❖ 2020 rok – 61 537,86 zł
4. 385 000,00 zł Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie

Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:

- ❖ 2016 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2017 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2018 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2019 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2020 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2021 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2022 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2023 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2024 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2025 rok 38 500,00 zł

5. 556 452,00 zł Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:

- ❖ 2016 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2017 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2018 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2019 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2020 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2021 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2022 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2023 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2024 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2025 rok 55 645,20 zł

Na dzień opracowania projektu budżetu nie został zaciągnięty planowany kredyt na 2016 rok w wysokości 498 215,35 zł, ale jest on ujęty w spłatach rat kredytu w latach 2017 – 2021.

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2017 r zostały zaplanowane do wysokości przewidywanych dochodów własnych , oraz na podstawie otrzymanych wstępnych kwot dotacji i subwencji .

Otrzymane kwoty subwencji przedstawiają się następująco:

- otrzymaliśmy niższą subwencję oświatową o kwotę 54 011,00 zł.
- subwencję wyrównawczą wyższą o kwotę 54 780,00 zł, brak jest subwencji równoważącej na rok 2017. Kwoty te nie są ostateczne , mogą ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zmiany w budżecie.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 1 617 556,00 zł, jest to kwota wyższa od roku 2016 o kwotę 108 270,00 zł.

Planuje się dochody na rok 2017 w kwocie 1 639 555,36 zł pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne .

Na dzień opracowywania projektu budżetu nie posiadamy podpisanej umowy na zadania inwestycyjne. Planowany kredyt będzie zrealizowany po podpisaniu umowy na zadania inwestycyjne. Założone kwoty zadań inwestycyjnych pochodzą z opracowanych kosztorysów. Po przetargach, są to kwoty na ogół niższe i może zająć sytuacja iż planowany kredyt będzie niższy.

Na rok 2017 są planowane nowe zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo z realizacją na lata 2017 -2020na kwotę 2 769 465,04 zł. w roku 2017 jest zaplanowany I etap na kwotę 364 491,02 zł z przeznaczeniem na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

w obrębie miejscowości Jeleniewo. Wartość inwestycji to 356 691,02 zł. Nadzór inwestorski około 8 000,00 zł, z czego 63,63% z dofinansowania PROW 2014-2020 i z budżetu gminy wkład własny wyniesie 36,37%.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem we wsi Kazimierówka, realizowana ze środków własnych budżetowych . Wartość inwestycji to około 152 000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego (9613,30 zł).
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem wyniesie 864 110,24 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
4. Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość zadania wyniesie 304 784,42 zł, z czego 63,63% z dofinansowania PROW 2014-2020 i z budżetu gminy wkład własny wyniesie 36,37%.
5. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły zaplanowana jest w wysokości 200 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulnieniszki we wsi Gulbieniszki na kwotę 150 000,00 zł z dofinansowaniem z funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych.
7. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły na kwotę 400 000,00 zł z dofinansowaniem z funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych.
8. Realizacja projektu pn. „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej”. Projekt ten składa SIRT w Suwałkach. Wartość projektu wynosi 202 978,70 zł w tym dofinansowanie wyniesie 163 795,00 zł i środki własne z budżetu to 39 183,70 zł.
9. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Realizacja zadania 2017-2018. Na łączną kwotę 1 411 000,00 zł z dofinansowaniem około 70%. Na rok 2017 przeznaczona jest kwota 714 004,94 zł.
10. Budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły w Jeleniewie zaplanowana jest na kwotę 20 000,00 zł.
11. Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 45 535,00 zł.
12. Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 265,043 zł.
13. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 407,54 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota 3 432 993,93 zł . Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok 2017.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku Nr 1.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu gminy na 2017 r został oszacowany na kwotę 16 743 954,68 zł w tym środki UE na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 639 555,36 zł., i plan wydatków na kwotę 18 043 926,62 zł. Deficyt wynosi 1 299 971,94 zł związany z wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt ten zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych. Kredyt ten będzie zaciągnięty pod warunkiem realizacji tych zadań inwestycyjnych.

W planie przychodów zaplanowany jest też kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zawarte wartości w planie dochodów pochodzą z następujących źródeł:

- Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób fizycznych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych, roku 2017 przedstawiają się następująco:

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	stawki ustawowe	Kwota ust. (U)	Stawki lokalne proponowane przez komisję na rok 2016	Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2016 r.	Podstawa opodatkowania	stawki ustawowe	Kwota ust. (U)	Stawki lokalne proponowane przez komisję na rok 2017	Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2017 r.
	Stawki obowiązujące w roku 2016						stawki obowiązujące w roku 2017			
Podatek rolny (gosp.)	2 048,5678 ha	134,38	275 286,54	134,38	275 286,54	2068,3309	131,10	271158,18	131,10	271158,18
Podatek rolny (nier.)	52,6249 ha	268,76	13 874,70	268,76	13 874,70	54,8523	262,20	14382,27	262,20	14382,27
Podatek leśny (ogółem)	833,6388 ha	42,19	35 129,03	42,19	35 129,03	843,3963	42,02	35439,51	42,02	35439,51
Podatek od nieruchomości	----	xxx	429 005,18	xxx	396 444,39	x	x	440 137,91		418 023,85
A - Budynki mieszkalne	120 127,03 m2	0,75	90 095,27	0,70	84 088,92	120659,48	0,75	90494,61	0,70	84 461,64
B - Budynki pod działalność gosp.	4 575,03 m2	22,86	104 585,19	21,00	96 075,63	5058,53	22,66	114626,28	21,00	106 229,16
C - Pozostałe budynki	4 859,36 m2	7,68	37 319,88	6,00	29 156,16	5338,21	7,62	40677,16	7,62	40677,16
D - Budowle związ. z działalnością	209 509,67 z³	2%	4 190,20	2%	4 190,20	209509,67	2%	4190,20	2%	4190,20
E - Grunty pod dział. gospodarczą	34 541,50 m2	0,89	30 741,94	0,89	30 741,94	34661,00	0,89	30848,29	0,89	30848,29
F - Grunty pozosta³e (B,Bi,Bp,Bz,K,T)	12 455,00 m2	0,47	5 853,85	0,47	5 853,85	12455,00	0,47	5853,85	0,47	5853,85
8 - Budynki letniskowe	1 213,93 m2	7,68	9 322,98	7,00	8 497,51	1261,97	7,62	9616,21	7,00	8 833,79
N - Jeziora	133 300,00 m2	4,58	61,05	4,58	61,05	133300,00	4,54	60,51	4,54	60,51
O - Budynki zw. z ziarno kwalifik.	110,00 m2	10,68	1 174,80	10,68	1 174,80	110,00	10,59	1164,90	10,59	1164,90
dr - Drogi	14 853,00 m2	0,47	6 980,91	0,47	6 980,91	14484,00	0,47	6807,48	0,47	6807,48
S - Grunty rekreacyjne – wypoczynkowe	2 480,00 m2	0,47	1 165,60	0,47	1 165,60	2480,00	0,47	1165,60	0,47	1165,60
Bi - Inne tereny zabudowane (działalność)	1 531,00 m2	0,89	1 362,59	0,89	1 362,59	883,00	0,89	785,87	0,89	785,87
I - Budynki-świadczenia zdrowotnego	120,00 m2	4,65	558,00	4,65	558,00	120,00	4,61	553,20	4,61	553,20
Gara¿ na samochód osobowy	3 060,21 m2	7,68	23 502,41	6,00	18 361,26	3024,21	7,62	23044,48	6,00	18 145,26
Budynki związ. z dział. agroturystyczną pow. 5 pok.	3 133,86 m2	7,68	24 068,04	7,00	21 937,02	3229,58	7,62	24609,39	7,00	22 607,06
Budynki gosp. rolników - emerytów	314,00 m2	7,68	2 411,52	2,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowle pozostałe	2 000,00 m²	2%	40,00	2%	40,00	2000,00	2%	40,00	2%	40,00
Ba - Tereny przemysłowe (Ba)	3 156,00 m2	0,89	2 808,84	0,89	2 808,84	2822,00	0,89	2511,58	0,89	2511,58
Ws - Grunty pod wodami pow. Stoj. Ws	1 000,00 m2	0,47	470,00	0,47	470,00	1068,00	0,47	501,96	0,47	501,96
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane	32 164,00 m2	0,47	15 117,08	0,47	15 117,08	31264,00	0,47	14694,08	0,47	14694,08
B - Tereny mieszkaniowe	98 387,00 m2	0,47	46 241,89	0,47	46 241,89	99913,00	0,47	46959,11	0,47	46959,11
K - Użytki kopalne	18 296,00 m2	0,89	16 283,44	0,89	16 283,44	18296,00	0,89	16283,44	0,89	16283,44
Bi - inne tereny zabudowane (pozostałe)	9 893,00 m2	0,47	4 649,71	0,47	4 649,71	9893,00	0,47	4649,71	0,47	4649,71
Razem pow. zobowiązania	----					x	x	x	x	x

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

Przyjęte stawki do projektu budżetu podatku od środków transportowych wg posiadanych stanów na dzień 31 października 2016 roku			89 370,00		89 370,00
--	--	--	-----------	--	-----------

1. Przyjmuje się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej;

1. powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 750 zł x 3 szt. = 2 250,00 zł
2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 910 zł x 2 szt. = 1 820,00 zł
3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.400 zł x 4 szt. = 5 600,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 1 posiadamy:

Tabela nr 1

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inny system zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	1.400,00 zł x 1 szt. = 1 400,00 zł	1.700,00 zł x 1 szt. = 1 700,00 zł
15		1.600,00 zł x 3 szt. = 4 800,00 zł	0
Trzy osi			
17	19	1.600,00 zł x 4 szt. = 4 800,00 zł	0,00
21	23	1.800,00 zł x 1 szt. = 1 800,00 zł	0,00
23	25	1.900,00 zł x 2 szt. = 3 800,00 zł	0,00
25		2.000,00 zł x 6 szt. = 12 000,00 zł	0,00
Cztery osie i więcej			
31		2.320,00 zł x 3 szt. = 6 960,00 zł	0,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowego + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inny system zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
31		1.840,00 zł x 9 szt. = 16 560,00 zł	0,00

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepka + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inny system zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
38		1.600,00 zł x 2szt = 3 200,00 zł	0,00
Trzy osi i więcej			
38		1.800,00 zł x 15 szt = 27 000,00 zł	0,00

od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.901,24zł x 2 szt. = 3 802,48

b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.403,69zł x 1 szt. = 2 403,69

Kwota podatku od środków transportowych jest zaplanowana w wysokości 89 370,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodów.

• **Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób prawnych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych, roku 2016 przedstawiają się następująco**

Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	St. ustawowa	Kwota ust. (U)	St. lok. ustalona przez Radę	Kwota lok. (L)	Podstawa opodatkowania	St. ustawowa	Kwota ustawowa (U)	St. lok. Proponowane przez komisję	Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2016
Stawki obowiązujące w roku 2016						Proponowane stawki przez komisję na rok 2017				
Podatek rolny (gosp.)	17,2412 ha	134,38	2 316,87	134,38	2 316,89	17,5268	131,10	2297,76	131,10	2297,76
Podatek rolny (nier.)	0,6840 ha	268,76	183,83	268,76	183,83	0,6840	262,20	179,34	262,20	179,34
Podatek leśny (ogółem)	309,9908 ha	21,10	6540,81	21,10	6 540,81	319,9042	42,02	13442,37	42,02	13442,37
Podatek leśny (ochr.)	10,6128 ha	42,19	447,75	42,19	447,75	0,8449	21,01	17,75	21,01	17,75
Podatek od nieruchomości	----	xxx	1 512 439,61	xxx	1 304 714,90*			1 768 310,72		1480 461,87
A - Budynki mieszkalne	716,09 m2	0,75	537,07	0,70	501,26	716,09 m2	0,75	537,06	0,70	501,27
B - Budynki pod działalność gosp.	2 083,21 m2	22,86	47 622,18	21,00	43 747,41	2 083,21 m2	22,66	47 205,53	21,00	43 747,41
C - Pozostałe budynki	1 195,12 m2	7,68	9 178,52	6,00	7 170,72	2482,21m ²	7,62	18 914,44	6,00	14 893,26
D - Budowle związane z działalnością	57 385 011,43 z ³	2%	1 147 700,23	2%	1 147 700,23	65078439,61 z ³	2%	1 301 568,79	2%	1 301 568,79
E - Grunty pod działalność gospodarczą	38 134,09 m2	0,89	33 939,34	0,89	33 939,34	38874,09	0,89	34 597,94	0,89	34 597,94

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

M - Usługi medyczne	235,13 m2	4,65	1 093,35	4,65	1 093,35	1 093,35	0	0	0	0
P - Budowle zw. zaopatrzenia w wodę	12 461 006,61 z³	2%	249 220,13	0,5%	62305,03	14016688,67	2%	280 333,78	0,5%	70 083,45
R - Drogi	4 140,00 m2	0,47	1 945,80	0,47	1 945,80	4 140,00 m2	0,47	1 945,80	0,47	1 945,80
budynki jednostki budżetowej	1 051,96 m2	7,68	8 079,05	6,00	6 311,76	0	0	0	0	0
drogi wewnętrzne gminne	843 761,00 m2	0,47	xxx	xxx	Xxx	0	0	0	0	0
Gminne zurbanizowane tereny	36 824,00m²	0,47	xxx	xxx	Xxx	0	0	0	0	0
Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane	14 746,00 m2	0,89	13 123,94	0,89	13 123,94	14 746,00 m2	0,89	13 123,94	0,89	13 123,94
Razem pow. zobowiązania	----	xxx	1 521 928,87	xxx	1 314 204,18					
Podatek od środków transportowych						Na dzień uchwalania projektu budżetu posiadamy na rok 2017				
					1.	autobusy mniejszej niż 22 miejsc- 2 szt.	1 901,24	1 901,24		3 802,48
					2.	autobus równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1 szt.	2 403,69	2 403,69		2 403,69
						Razem podatek od środków transportowych na rok 2017				6 206,17

W związku z przedstawionymi propozycjami stawek podatków przez komisje budżetowe, plany na rok 2017 przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych propozycja wynosi 1 505 163,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku rolnego 2 480,00zł,
 - b) wpływy z podatku leśnego 13 460,00zł,
 - c) wpływy z podatku od nieruchomości 1 480 462,00 zł, w tabeli Nr 1. Podatek ten jest założony na wysokości roku 2016 nie został zwiększony o dodatkowe dochody z tytułu zwiększonego podatku od ferm wiatrowych gdyż nie posiadamy wartości urządzeń znajdujących się w środku, czekamy na deklaracje podatkowe które to po winne być w dużo większej wartości po nowelizacji ustawy.

Źródłem zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 roku jest przede wszystkim uchwalenie Ustawy o inwestycjach, która weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r. Ustawa ta wprowadziła własną definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z jej art. 2 pkt 1 elektrownia wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Z kolei na podstawie art. 2 pkt 2 Ustawy o inwestycjach uznano, że elementy techniczne to wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. Ustawa o inwestycjach wprowadziła ponadto zmiany przepisów w innych ustawach, w tym definicji budowli w Prawie budowlanym, wykreślono art. 3 pkt 3 tej ustawy zawarte, w nawiasie wyrazy „elektrownie wiatrowe”, a w załączniku do Prawa budowlanego w kategorii XXIX dodano (jako rodzaj budowli) wyraz „elektrownie wiatrowe”. Skoro dla celów Ustawy o inwestycjach „cała” elektrownia wiatrowa stanowić będzie budowlę, to przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości obejmie również urządzenia techniczne tej elektrowni, jak np. turbinę, które dotychczas były wyłączone z opodatkowania. Skoro ustawodawca wprowadził przepis przejściowy odnoszący się do opodatkowania na zasadach dotychczasowych do końca 2016 r., to najwyraźniej zakładał możliwość zmiany zasad wymiaru podatku po tej dacie.

d) wpływy z podatku od środków transportowych 6 206,00 zł.

e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 555,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych propozycja wynosi 897 574,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku rolnego 285 540,00zł,
 - b) wpływy z podatku leśnego 35 440,00zł,
 - c) wpływy z podatku od nieruchomości 418 024,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 89 370,00 zł,
 - e) wpływy od spadków i darowizn 8 000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 61 000,00 zł
 - g) wpływy z różnych opłat 200,00 zł.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane są w wysokości 48 990,00 zł w tym z:

- a) Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
 - b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 28 350,00 zł,
 - c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są zaplanowane w wysokości 600,00 zł,
 - d) Oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane są w wysokości 40,00 zł.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są zaplanowane w wysokości 1 624 556,00 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją Ministerstwa Finansów. Będą to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1 617 556,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 000,00 zł.
5. Różne rozliczenia są zaplanowane w wysokości 3 341 703,00 zł w tym:
- a) Subwencja oświatowa w wysokości 2 322 494,00 zł,
 - b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 934 209,00 zł,
 - c) Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 5 000,00 zł,
 - d) Dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2016.
6. Pozostałe dochody oszacowano na kwotę 9 325 968,68, w tym:
- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 904 463,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne w wysokości 360 000,00 zł, są to środki niewystarczające na potrzeby naszej gminy i trzeba dokładać z budżetu gminy,
 - c) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane są w wysokości 1 639 555,36 zł,
 - d) Sprzedaż mienia gminnego jest zaplanowana na kwotę 100 000,00 zł,
 - e) pozostała kwota w wysokości 321 950,32 zł są to dochody własne budżetowe na które to składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo na kwotę 2 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 7 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat na kwotę 100,00 zł,
 - w dziale transport wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 3 200,00 zł, są to wpłaty za zajęcie para drogowego,
 - w dziale gospodarka mieszkaniowa wpływy zostały oszacowane na kwotę 16 800,00 zł w tym: z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 2 300,00 zł, i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowane są na kwotę 2 500,00 zł, , wpływy z usług zaplanowane są w wysokości 2 000,00 zł i 4000,00 zł są zaplanowane z wpływów z różnych dochodów.
 - W rozdziale administracja publiczna i urzędy gmin jest zaplanowana kwota 31 000,00 zł w tym z wpływów z najmu i dzierżawy w wysokości 5 000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 6 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 20 000,00 zł jest to refundacja wynagrodzenia pracowników z biura ,
 - W dziale wymiar sprawiedliwości, gdzie są zaplanowane dochody z usług na kwotę 200,00 zł,
 - W dziale oświata i wychowanie zaplanowana jest kwota 19 480,00 zł, są to dochody własne ,są to głównie dochody z czynszów i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- W dziale pomoc społeczna dochody własne są zaplanowane w wysokości 3 050,00 zł
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości 229 120,32 zł, są to wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 209 864,00 zł są to stawki z roku 2016, oraz kwota 8 000,00 zł została zaplanowana z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ponadto została ujęta kwota refundacji z roku 2016 z tytułu wywozu eternitu z terenu gminy, gdzie w roku 2016 otrzymamy tylko część dotacji i jest to kwota 11 206,32 zł.

Prognoza planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2017 rok

I. Prognoza

1. Sprzedaż:

a) w drodze sprzedaży bezprzetargowej :

- likwidacja dróg wewnętrznych użytkowanych rolniczo, działki o nr geod. 2,4,13 obręb Szeszupka, gm. Jeleniewo o powierzchni łącznej 0,6800ha – posiada księgę wieczystą przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach o numerze – Kw SU1S/00063223/1,

b) sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony:

- działka rolna o nr. Geod. 26/5 o powierzchni 0,7303 ha obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo - posiada księgę wieczystą przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach o numerze – Kw SU1S/00062170/7,

- działka budowlana o nr. Geod. 143/4 o powierzchni 0,4248 ha obręb Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo - posiada księgę wieczystą przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach o numerze – Kw SU1S/00028524/4.

2. Szacunkowe przychody w 2017 roku –	116 800,00 zł
- sprzedaże	100 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	2 500,00 zł
- wpływy z usług	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł

3. Szacunkowe wydatki w 2017 roku to ok. 30 000,00 zł, w tym:	
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych	3 000,00 zł
- okazanie granic i podziały działek	8 000,00 zł,
- wypisy i wyrisy działek	5 000,00 zł
- szacunku biegłych	2 000,00 zł,
- inne opłaty w tym akty notarialne	12 000,00 zł

Do wykonania w roku 2017 – zaplanowane są przeprowadzenie regulacji prawnych zgodnej z rzeczywistym przebiegiem dróg w terenie:

1. Wołownia – regulacja stanu prawnego przebiegu drogi gminnej , nr geod. 393 obręb Wołownia (graniczająca z działką p. Banaszewskiego).
2. Gulbieniszki – regulacja prawna nieruchomości pod szkołą i OSP – mienie gminne.

3. Jeleniewo – regulacja prawna przebiegu drogi 262/2 obręb Jeleniewo (graniczącej z działką p. Bogdanów i działkami nr geod. 570, 263/4 obręb Jeleniewo).

Plan dochodów w pełnej szczegółowości stanowi Tabela Nr 1 do budżetu gminy na 2017 rok.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok został zaplanowany na kwotę 18 043 926,62 zł, wydatków tego:

- wydatki bieżące 14 610 932,69 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 6 454 118,69 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 287 489,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 166 629,69 zł, dotacje na zadania bieżące 609 494,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 497 320,00 zł, obsługa długu jest zaplanowana na kwotę 50 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane są na kwotę 3 432 993,93 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 2 450 785,96 zł.

Z wydatków inwestycyjnych wyróżniamy:

1. Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Jeleniewo z realizacją na lata 2017 -2020 na kwotę 2 769 465,04 zł. W roku 2017 jest zaplanowany I etap na kwotę 364 491,02 zł z przeznaczeniem na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo. Wartość inwestycji to 356 691,02 zł. Nadzór inwestorski około 8 000,00 zł, z czego 63,63% z dofinansowania PROW 2014-2020 i z budżetu gminy wkład własny wyniesie 36,37%.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem we wsi Kazimierówka, realizowana ze środków własnych budżetowych . Wartość inwestycji to około 152 000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego (9613,30 zł).
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem wyniesie 864 110,24 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
4. Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość zadania wyniesie 304 784,42 zł, z czego 63,63% z dofinansowania PROW 2014-2020 i z budżetu gminy wkład własny wyniesie 36,37%.
5. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły zaplanowana jest w wysokości 200 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulnieniszki we wsi Gulbieniszki na kwotę 150 000,00 zł z dofinansowaniem z funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych.
7. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły na kwotę 400 000,00 zł z dofinansowaniem z funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych.
8. Realizacja projektu pn. „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej”. Projekt ten składa SIRT w Suwałkach. Wartość projektu wynosi 202 978,70 zł w tym dofinansowanie wyniesie 163 795,00 zł i środki własne z budżetu to 39 183,70 zł.

9. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Realizacja zadania 2017-2018. Na łączną kwotę 1 411 000,00 zł z dofinansowaniem około 70%. Na rok 2017 przeznaczona jest kwota 714 004,94 zł.
10. Budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły w Jeleniewie zaplanowana jest na kwotę 20 000,00 zł.
11. Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 45 535,00 zł.
12. Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 265,043 zł.
13. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 407,54 zł.

Do dyspozycji sołectw na rok 2017 wyodrębnia się kwotę 294 077,96 zł.

Plan wydatków stanowi Tabela Nr 2 do budżetu gminy na 2017 rok.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco w poszczególnych działach w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe z przeznaczeniem na:

1. Jednostkę budżetową Urząd Gminy wydatki bieżące opiewają na kwotę 14 187 026,62 zł w tym: wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 10 754 032,69 zł i wydatki majątkowe na kwotę 3 432 993,93 zł. Wydatki w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się wydatki na kwotę 524 991,02 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 300,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 516 691,02 zł w tym ujęty jest fundusz sołecki na kwotę 9 613,30 zł wsi Kazimierówka

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i na serwisy gwarancyjne .

3. Transport i łączność:

Planuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 2 223 867,93 zł, w tym: na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych przeznacza się do dyspozycji sołectw 209 756,93 zł, środki własne budżetowe zaplanowane są w wysokości 30 000,00 zł, na odśnieżanie dróg gminnych planuje się kwotę 50 000,00 zł, ubezpieczenie dróg gminnych i na opłaty za zajęcie pasa drogowego przeznacza się kwotę 8 000,00 zł, zakup drobnych materiałów (znaki drogowe, przepusty itp.) przeznacza się kwotę 5 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 919 111,00 zł, w tym: zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania środkami UE w wysokości 1 169 111,00 zł.

4. Turystyka plan został zaplanowany na kwotę 212 079,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Izby Pamięci w Szurpiłach, opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za dzierżawę gruntów pod schodami drewnianymi na Górę Zamkową na kwotę 9 100,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 202 979,00 zł i są to wydatki w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

5. Gospodarka mieszkaniowa:

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi planuje się 50 352,38 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 192,38 zł, zgodnie z planem wykorzystania Gminnego Zasobu nieruchomości na 2017 rok .

6. Działalność usługowa, plan jest zaplanowany na kwotę 73 000,00 zł, w tym na wykonanie ekspertyz 37 000,00 zł.

7. Administracja publiczna:

Na wydatki w administracji przeznacza się 1 809 842,38 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowane są na kwotę 1 245 800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 382 042,38 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 182 000,00 zł. Na tę kwotę składają się rozdziały:

- utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego jako wydatki bieżące jest zaplanowana kwota 107 500,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne przeznacza się 100 300,00 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 32 800,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 200,00 zł, (zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłata abonamentu programu komputerowego,
- wydatki związane z pracą rady gminy 122 200,00 zł.
- wydatki z funkcjonowaniem urzędu gminy, oszacowano na kwotę 1 443 900,00 zł, Planowane zatrudnienie w 2017 roku zaplanowane jest 15 etatów w tym: 1 etat sprzątaczkę, na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 1 145 500,00 zł, zaplanowany jest wzrost wynagrodzenia pracownikom w wysokości około 5%, zostały zaplanowane środki na pracowników z biura pracy, wydatki bieżące pozostałe zostały zaplanowane na kwotę 296 400,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana jest kwota 2 000,00 zł.
- Na wydatki związane z promocją gminy 28 000,00 zł, jest zaplanowany festyn Jaćwingów
- Na wydatki w rozdziale pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w wysokości 108 242,38 zł w tym fundusz sołecki na kwotę 28 242,38 zł.

8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy kwotę 663,00 zł na uzupełnianie list wyborców w gminie

9 . Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy planuje się 125 042,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą: zatrudnienia 4 kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach p/poż, koszty zakupu paliwa, utrzymania budynków i ubezpieczenia pojazdów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostało przeznaczone 51 342,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 58 700,00 zł. Na utrzymanie obrony cywilnej jest zaplanowana kwota 2 100,00 zł, zaplanowana jest też dotacja na strażę graniczne w wysokości 1 500,00 zł.

10. Rozdział wymiar sprawiedliwości zaplanowana jest kwota 232,00 zł i jest to utrzymanie bezpłatnej usługi prawnej dla mieszkańców gminy.

11. Obsługa długu publicznego:

Na wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 50 000,00 zł.

12. Różne rozliczenia:

W dziale tym planuje się rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w budżecie gminy w kwocie 70 000,00 zł w tym: 18 500,00 zł rezerwa ogólna, która jest zaplanowana w 0,1% zaplanowanych wydatków rezerwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana jest w wysokości 0,5% planu wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu i wynosi 51 500,00 zł.

13.Oświata i wychowanie

- jest zaplanowana kwota 1 323 804,94 zł, w tym: dotacja dla edukatora w wysokości 255 000,00 zł, zwiększenie powstało w wyniku zmniejszenia dzieci w Zespole Szkół w Jeleniewie przez co koszt utrzymania dziecka jest większy a zwiększeniem dzieci uczęszczających do szkoły w Prudyszczkach przez co dotacja jest większa, zaplanowana jest kwota 20 000,00 zł dla miasta Suwałki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Suwałkach, dowożenie uczniów do szkół zaplanowana jest kwota 314 800,00 zł w tym: wynagrodzenia kierowców 173 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana jest kwota 140 300,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 1 000,00 zł.

14.Ochrona zdrowia:

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wynosi 28 350,00 zł .

Realizacja budżetu będzie prowadzona zgodnie z planem wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowana jest kwota 14 000,00 zł.

15.Pomoc społeczna:

Na wydatki w opiece społecznej z budżetu jednostki urzędu gminy planuje się wydatki w kwocie 27 000,00 zł, objęte tu są wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15 000,00 zł i na dodatki mieszkaniowe w wysokości 12 000,00 zł.

16. Dział rodzina zaplanowana jest kwota 6 896 700,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana jest kwota 145 184,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych są zaplanowane w wysokości 57 296,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 694 220,00 zł. W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowana jest kwota 4 390 000,00 zł, na świadczenia rodzinne zaplanowana jest kwota 2 506 700,00 zł.

17.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 530 594,43 zł w tym na :

- gospodarka ściekową i ochrona wód przeznaczona jest kwota 45 535,00 zł na zdanie majątkowe,
- Gospodarka odpadami planuje się kwotę 217 000,00 zł, kwota jaka jest nam niezbędna to 228 432,00 zł ($28\ 036 \times 12m-cy = 216\ 432,00\ z$ i $1000,00\ zł \times 12 = 12\ 000,00\ zł$) czyli występuje brak w wysokości 11 432,00 zł kwota ta będzie zabezpieczona ze środków własnych lub z rozliczenia pozostałych środków z roku 2016. W przypadku braku pozostałych środków z roku 2016 należy wziąć pod uwagę zmiany stawki na odpady komunalne.
- Oczyszczanie miast i wsi jest zaplanowana kwota 5 000,00 zł,
- Na utrzymanie zieleni jest zabezpieczona kwota 2 000,00 zł,
- Dla schroniska zwierząt jest zaplanowana kwota 20 000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 118 565,43 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 6 265,43 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia i

6 300,00 zł na zakupy sołectw Żywa Woda, Podwysokie Jeleniewskie, Jeleniewo.

- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpieczono środki w wysokości 124 494,00 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W dziale tym planuje się dotację dla instytucji kultury w wysokości 211 700,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu gminy na 2017 r. Zakupy do świetlicy we wsi Podwysokie Jeleniewski w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 400,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowane środki w wysokości 1 300,00 zł w rozdziale pozostała działalność.

18. Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym planuje się 13 807,54 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w organizowanych zawodach sportowych na terenie gminy Jeleniewo i na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleniewo na kwotę 8 407,54 zł.

2. Na jednostkę oświatową Zespół Szkół zaplanowana jest kwota 2 900,000,00 zł w tym:

Plan wydatków oświatowych realizowanych przez Zespół Szkół jest zaplanowany na kwotę 2 900 000,00 zł. Subwencję oświatową otrzymaliśmy w wysokości 2 322 494,00 zł z czego wynika, iż Gmina musi dołożyć swoje środki w wysokości 577 506,00 zł do tego należy dodać dowożenie uczniów które znajduje się w jednostce urzędu gminy.

Wydatki bieżące 2 900 000,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 2 775 600 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 370 900,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 400,00 zł,

- na utrzymanie szkół podstawowych zostało zaplanowane środki w wysokości 1 480 470,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 247 600,00 zł, na pozostałe wydatki pozostała kwota 232 870,00 zł,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zaplanowano na kwotę 104 912,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 87 700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 17 212,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 136 874,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 117 100,00 zł. Jest to utrzymanie oddziału „Jelonek Bambi”,
- na gimnazjum zaplanowana jest kwota 1 011 750,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota 829 600,00 zł.
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 14 600,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowana jest kwota 49 614,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 41 000,00 zł,
- rozdział pozostała działalność plan na rok 2017 został założony w wysokości 42 700,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane są środki w wysokości 59 080,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia przeznaczono kwotę 47 900,00 zł.

3. Na jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowana jest kwota 956 900,00 zł.

- **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 137 000,00**

Planuje się koszt pobytu 5 osób podopiecznych w DPS

1. 1 osoba = 2 102,24 zł x 12 m-cy = 25 226,88
2. 1 osoba = 2 435,00 zł x 12 m-cy = 29 220,00
3. 1 osoba = 2 121,97 zł x 12 m-cy = 25 463,64
4. 1 osoba = 2 357,20 zł x 12 m-cy = 28 286,40
5. 1 osoba = 2 400,00 zł x 12 m-cy = 28 800,00

RAZEM: 136 996,92

- **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 800,00 zł**

1. Zatrudnienie psychologa na umowę - zlecenie w punkcie wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – **6.000,00 zł** (5 godz. miesięcznie po 100 zł/godz. x 12 m-cy = 6 000,00 zł)
2. Zakup materiałów biurowych – **800,00 zł.**

- **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 100,00 /dotacja celowa budżetu państwa/**

Planuje się w 2017 r. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób na kwotę 7 100,00 zł.

- **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127.000,00 /w tym 90.000 dotacja celowa budżetu państwa na zasiłki okresowe/**

Planuje się wydatki na:

1. Zasiłki okresowe na kwotę - 90.000,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa/,
2. Zasiłki celowe - 20.000,00 zł,
3. Schronienie – 17.000,00 zł.

- **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 86 400,00 /dotacja celowa budżetu państwa/**

Planuje się wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności dla 13 osób na kwotę 86 400,00 zł.

- **Rozdz. 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 284 500,00 zł.**

Planuje się koszt utrzymania GOPS w 2017 roku na kwotę 284 500,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników /kierownik-1etat, pracownik socjalny-3osoby x 1 etat, główny księgowy- ¼ etatu/, referent – 1 etat /3 m-ce/ wraz z pochodnymi 252 500,00 /wynagrodzenie-191 000,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne-14 000,00; składki ZUS-37 000,00; składki na FP-5 000,00, odpis na ZFŚS – 5 500,00/ w tym zatrudnienie pracowników z PUP.

Pozostała kwota 32 000,00 zł, związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (umowa zlecenia za prowadzenie obowiązków służby bhp, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe itp. ...).

- **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 100,00 zł.**

Wynagrodzenie opiekuna na umowę zlecenie - 12 000,00 zł . Wraz ze składami ZUS – 2 100,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych jako zadania własnego gminy w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i podeszłym wieku.

- **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 150.000,00 zł.**

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **150.000,00 zł** , w tym:

120.000,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa, otrzymaliśmy propozycję planu w wysokości 77 000,00 zł, mamy nadzieję iż dotacja ta będzie zwiększona w ciągu roku/,
30.000,00 zł środki gminy,

- **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 116.000,00** w tym:

23 200,00 zł /środki gminy/

92 800,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa/

- **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 28 000,00 zł.**

koszt pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej:

1 dziecko 500,00 x 12 m-cy = 6 000,00 zł,

1 dziecko - 500,00 x 12 m-cy = 6 000,00 zł,

1 dziecko - 333,34 x 12 m-cy = 4 000,00 zł.

RAZEM: 16 000,00 zł

2. Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę - zlecenie - zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny jako zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – **12.000,00 zł.**

Zestawienie planu wydatków całego budżetu gminy na 2017 rok stanowi Tabela Nr 2 .

W Uchwale na rok 2017 zostały ustalone załączniki:

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr.1 do budżetu gminy na 2017 rok.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Ustala się uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 – zgodnie z załącznikiem Nr 3. W załączniku tym są wykazane rozchody, które przeznacza się na spłatę kredytów i przychody w formie do zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 1 701 567,61zł.
6. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
7. Załącznik Nr 5 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska.

8. Załącznik nr 6 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.
9. Załącznik nr 7 przedstawia planowane kwoty dotacji udzielonych budżetu Gminy.
10. Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2017.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ
(31 października 2016 r.)**

A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania.

Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego.

B: Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach.

Na dzień 31 października 2016r. gruntów mienia komunalnego ogółem było **474,8482** ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 580 900 zł, w tym:

- 1) grunty rolne **34,4721** ha na wartość szacunkową 210 000 zł,
- 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było **1,2397** ha na wartość szacunkową 30 000 zł.
- 3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł.
- 4) działki budowlane było 1,0200 ha na szacunkową wartość 180 000 zł.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.10.2016 r.

L.p.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty rolne [ha]	Drogi [ha]	Wody [ha]	Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł)
1.	Bachanowo	2,7001	1,3701	1,3300	-	10,5
2	Białorogi	3,6917	1,6698	2,0219	-	14
3	Błaskowizna	4,8688	0,6698	4,1990	-	15,1
4	Czajewszczyzna	2,4682	-	2,4682	-	4
5	Czerwone Bag.	1,3671	0,4000	0,9671	-	4
6	Gulbieniszki	2,1243	1,2043	0,9200	-	4
7	Hultajewo	2,0392	-	2,0392	-	5
8	Ignatówka	1,0600	-	1,0600	-	2
9	Jeleniewo	11,4065	7,5309	3,8756	-	60
10	Kazimierówka	7,3750	6,1700	1,2050	-	9
11	Krzemianka	1,5154	0,0993	1,4161	-	3
12	Leszczewo	6,2289	-	6,2289	-	4
13	Łopuchowo	6,2646	1,5400	4,7246	-	4
14	Malesowizna	6,4825	1,5050	4,9775	-	10
15	Okragłe	1,7664	-	1,7664	-	1
16	Pod. Jeleniewsk.	3,2911	1,1946	2,0965	-	4
17	Prudzisзки	5,0919	1,9910	3,1009	-	11,1
18	Rutka	5,0398	0,6598	4,3800	-	2
19	Rychtyn	3,0739	-	3,0739	-	4
20	Sidorówka	1,7900	-	1,7900	-	4
21	Sidory	2,9800	-	2,9800	-	3
22	Sidory Zapol.	0,3100	-	0,3100	-	1
23	Suchodoły	1,4099	-	1,4099	-	4
24	Sumowo	0,7528	-	0,7528	-	0,9
25	Szeszupka	1,4522	-	1,4522	-	3

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

26	Szurpiły	4,2764	1,5200	2,7564	-	4,5
27	Ścibowo	0,6000	-	0,6000	-	2
28	Udryn	348,9368	4,2900	2,7732	-	363
29	Udziejek	5,3927	1,2875	4,1052	-	1,2
30	Wodziłki	3,1270	0,2900	2,8370	-	5
31	Wołownia	4,8300	0,8400	3,9900	-	10
32	Zarzecze Jelenie	3,4300	0,2200	3,2100	-	6
33	Żywa Woda	3,6527	-	3,6527	-	3,2
	Razem	474,9423	34,4721	84,4702	-	581,5

W 2015 r dochody wyniosły - **115 800,00 zł.**, pochodziły z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	dzierżawa i najem	700.70005.0750	2 500,00
2.	dzierżawa i najem	750.75023.0750	5 000,00
3.	Wieczystego użytkowania	700.70005.0550	6 000,00
4.	Trwały zarząd	700.70005.0470	2 300,00
5.	Sprzedaży mienia komunalnego	700.70005.0770	100 000,00

Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy

1) Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 listopada 2015 roku dokonano odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły. Nabyta odpłatnie działka nr geod. 279/4 o powierzchni 0,0941 ha, która stanowiła własność osoby prywatnej.

Od szeregu lat powyższa nieruchomość stanowiła drogę gminną wewnętrzną łączącą miejscowość Szurpiły z miejscowością Rutka, gm. Jeleniewo.

Wartość nieruchomości nabytej odpłatnie została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.728).

Nieruchomości zostały nabyta za kwotę – **8 676, 00 zł.**, w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 235/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

2) Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/2 – o powierzchni 0,0950 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 21/1 - o powierzchni 0,0284 ha, 22/1 - o powierzchni 0,1155 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły.

Wartość nieruchomości o nr geod. 31/2 w kwocie **1 600,00 zł.**, została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728).

Wartość nieruchomości o nr geod. 22/1, 22/1 właściciel działek wyszacował na kwotę **2 300,00 zł.** Właściciel powyższych działek zrzekł się dopłaty w kwocie **700,00 zł.**, wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 242/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

3) Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/4 – o powierzchni 0,0639 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 36/6 - o powierzchni 0,0516 ha, 41/3 - o powierzchni 0,1107 ha, 41/5 - o powierzchni 0,0085 ha, 42/3 - o powierzchni 0,0060 ha, 42/4 - o powierzchni 0,0007 ha, 42/6 - o powierzchni 0,0075 ha, stanowiły współwłasność osób fizycznych, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły.

Wartość nieruchomości o nr geod. 31/4 w kwocie **1 100,00 zł.**, została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728).

Wartość nieruchomości o nr geod.: 36/6, 41/3, 41/5, 42/3, 42/4, 42/6, współwłaściciele działek wyszacowali na kwotę **3 700,00 zł.** Współwłaściciele powyższych działek rzekli się dopłaty w kwocie **2 600,00 zł.**, wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 249/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

4) Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.1.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 2/2 o powierzchni 0,1113 ha, położona w obrębie Bachanowo, gm. Jeleniewo, została przekształcona w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **9 112,00 zł.**

5) Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.2.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/4 o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, została przekształcona w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **158,00 zł.**

6/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.3.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 230/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **1 060,00 zł.**

7/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.4.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 626/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **2 886,00 zł.**

8/ Decyzją Wójta Gminy Jeleniewo Nr RGZ.6826.5.2016 z dnia 17 października 2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 388/5 o powierzchni 0,0697 ha, położona w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, udział 144/1000 w tej działce została przekształcony w prawo własności.

Wartość nieruchomości objętej przekształceniem została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Wniesiona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 20 % bonifikaty wyniosła **664,00** zł.

Do końca roku 2016 zostanie sprzedana działka nr geod. 191/10 Rutka – w drodze przetargu, gdzie cena wywoławcza wynosi - **27 689,00** zł.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 roku

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 *W złotych*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	516 691,02
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. Na rok 2017 przyjęto do realizacji: 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł	232 052,90 132 638,12
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	152 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 919 111,00
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji – roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%= 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł = 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł = 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00
5.	600	60016	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły	200 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł	150 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 400 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 200 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	400 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	202 979,00
8.	630	63095	6237 6239	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej	163 795,00 39 184,00
				Razem dział 630	
9.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie w latach 2017-2018 (wartość kosztorysowa zadania 1 361 000,00 zł + nadzór i studium 50 000,00 zł)(dofinansowanie 70% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji: 1.Roboty budowlane – 679 004,94 brutto 2.Nadzór inwestorski i studium – 35 000,00 zł	499 803,46 214 201,48

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

				Łączna wartość inwestycji na 2017 rok = 714 004,94 zł. w tym : Dofinansowanie (70%) – 499 803,46 zł Wkład własny – 214 201,48 zł	
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy szkole	20 000,00
				Razem dział 801	734 004,94
11.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	6 265,43
				Razem dział 900	51 800,43
13.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego	8 407,54
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	3 432 993,93

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017**

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja a Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 450 785,96	811 230,60	1 639 555,36	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		010.01010	364 691,02	132 638,12	232 052,90	
			6067	232 052,90	0,00	232 052,90	
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	864 111,00	314 279,00	549 832,00	
			6057	549 832,00		549 832,00	
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	
			6057	194 072,00		194 072,00	
1.4	Program	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej					80,70
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		630.63095	202 9793,00	39 184,00	163 795,00	
	Razem wydatki		6237	163 795,00		163 795,00	
			6239	39 184,00	39 184,00		
1.5	Program	Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie w latach 2017 - 2018					70,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		801.80101	714 004,94	214 201,48	499 803,46	
	Razem wydatki		6057	499 803,46		499 803,46	
			6059	214 201,48	214 201,48		
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

USZCZEGÓŁOWIENIE Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2017 r</i>
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			
1.	Kredyty	§952	1 801 210,68
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
<i>Rozchody ogółem</i>			501 238,74
1.	Spłata kredytów	§992	193 788,27
2.	Spłata pożyczek	§992	307 450,47
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2017	Projekt Planu wydatków na rok 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona Zdrowia		28 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 350,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 roku

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2017	Projekt Planu wydatków na rok 2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo,		8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2017	Projekt Planu wydatków na rok 2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 864,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	209 864,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 864,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		217 000,00

**Projekt Dotacji udzielonych na 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	124 494,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	210 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
801	80104	Urząd Miasta Suwałki – na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Jeleniewo w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki			20 000,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
630	63095	Suwałska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej			202 979,00
		Razem	210 000,00	124 494,00	424 479,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	150 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	55 000,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	50 000,00	0,00	0,00
		Razem	255 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			465 000,00	124 494,00	424 479,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

w złotych												
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2017	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2017
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu netto	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	32 164,00	667 750,00	124 494,00	14 628,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Żębiec” 301,97m ² x 41,76/m ³ = 12 610,27 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 271,67m ³ x 6,10zł/m ³ = 111457,19 zł - netto -76,80m ³ x5,56=427,01 zł - netto Razem=111 884,00	0	0	0,00	699 231,00	0	683,00
Ogółem		32 164,00	667 750,00	126 486,00	126 486,00	x	0	0	x	699 231,00	0	683,00

TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu dochodów na 2017 rok	W tym:	
						Dochody bieżące	Dochody Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004,00	234 052,90	2 000,00	232 052,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004,00	234 052,90	2 000,00	232 052,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	0,00	232 052,90	0,00	232 052,90
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 700,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	7 700,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 735,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 735,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 735,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 710,00	747 104,00	3 200,00	743 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 710,00	747 104,00	3 200,00	743 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6207	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	0,00	743 904,00	0,00	743 904,00
630			Turystyka	0,00	163 795,00	0,00	163 795,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	163 795,00	0,00	163 795,00
		6207	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 625	0,00	163 795,00	0,00	163 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	116 800,00	16 800,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 900,00	116 800,00	16 800,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00
720			Informatyka	11 571,14	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 571,14	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 822,85	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 748,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 020,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 524,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 524,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 204,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 320,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	200,00	200,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	232,00	200,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 646 032,00	4 086 283,00	4 086 283,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 292,00	1 505 163,00	1 505 163,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 154 741,00	1 480 462,00	1 480 462,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 480,00	2 480,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 478,00	13 460,00	13 460,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 363,00	6 206,00	6 206,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 555,00	2 555,00	0,00
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	883 814,00	897 574,00	897 574,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 444,00	418 024,00	418 024,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	289 000,00	285 540,00	285 540,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 529,00	35 440,00	35 440,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 941,00	89 370,00	89 370,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 640,00	48 990,00	48 990,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	28 350,00	28 350,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 286,00	1 624 556,00	1 624 556,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 509 286,00	1 617 556,00	1 617 556,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 364 680,48	3 341 703,00	3 341 703,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 376 505,00	2 322 494,00	2 322 494,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 505,00	2 322 494,00	2 322 494,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	879 429,00	934 209,00	934 209,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 429,00	934 209,00	934 209,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 746,48	85 000,00	85 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	54 712,24	80 000,00	80 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 034,24	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 260,00	621 283,46,00	121 480,00	499 803,46
	80101	Szkoły podstawowe	7 700,00	507 403,46	7 600,00	499 803,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	499 803,46	0,00	499 803,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 640,00	83 180,00	83 180,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	79 460,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 220,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	335 916,00	261 050,00	261 050,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

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.	5 599,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 599,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	54 000,00	54 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	67 767,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 767,00	51 000,00	51 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	50,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 931,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 931,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 213,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	718,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 551,79	229 120,32	229 120,32	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	230 521,68	221 120,32	221 120,32	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 864,00	209 864,00	209 864,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	50,00	50,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 602,68	11 206,32	11 206,32	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,11	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,11	0,00	0,00	0,00
Razem własne:				7 900 767,41	9 839 491,68	8 099 936,32	1 739 555,36
Rodzaj: zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Projekt planu dochodów na 2017 rok	W tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 166,71	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	277 166,71	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 166,71	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11 280,00	663,00	663,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	663,00	663,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 515,00	663,00	663,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 765,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 765,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 323,63	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 624,06	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 624,06	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 699,57	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 699,57	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 534 779,06	15 000,00	15 000,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

85211		Świadczenie wychowawcze	2 177 315,00	0,00	0,00	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	2 177 315,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	246,75	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,75	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	217,31	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	217,31	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	6 856 000,00	6 856 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 864 849,40	6 904 463,00	6 904 463,00	0,00
Ogółem plan			11 765 616,81	16 743 954,68	15 004 399,32	1 739 555,36

	Przewidywane wykonanie po zmianach na dzień 30.09.2016	Projekt planu na rok 2017
OGÓŁEM w tym:	11 765 616,81	16 743 954,68
- dochody bieżące	11 686 514,28	15 004 399,32
- dochody majątkowe	79 102,53	1 739 555,36
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	11 571,14	1 639 555,36
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 748,29	1 639 555,36
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Projekt planu na 2017 rok
1.	852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok	1 000,00	6 000,00

**TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
JELENIEWO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział		Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Projekt planu wydatków na rok 2017	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rodzaj: Poroz. z JST							
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem					220 000,00	20 000,00	200 000,00
RODZAJ: WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 061,00	524 991,02	8 300,00	516 691,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 761,00	516 691,02	0,00	516 691,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 584,00	152 000,00	0,00	152 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 052,90	0,00	232 052,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 638,12	0,00	132 638,12
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 385,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	26 385,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 485,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	688 525,68	2 023 867,93	304 756,93	1 719 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 671,64	2 021 867,93	302 756,93	1 719 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych – fundusz sołecki	136 426,18	239 756,93	239 756,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 895,68	50 000,00	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 119,00	8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,18	550 000,00	0,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	743 904,00	0,00	743 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 207,00	0,00	425 207,00
	60017		Drogi wewnętrzne	56 754,64	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 754,64	2 000,00	2 000,00	
630			Turystyka	2 700,00	212 079,00	9 100,00	202 979,00
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	212 079,00	9 100,00	202 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (SIRT)	0,00	163 795,00	0,00	163 795,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanvch do sektora finansów publicznych	0,0	39 184,00	0,00	39 184,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		(SIRT)				
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 992,00	50 352,38	50 352,38	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 992,00	50 352,38	50 352,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 166,00	50 192,38	50 192,38	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	160,00	160,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	68 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 722 297,62	1 777 042,38	1 777 042,38	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 505,00	74 700,00	74 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 634,62	1 443 900,00	1 443 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 858,00	845 000,00	845 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 025,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 001,62	80 000,00	80 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 160,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 898,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 598,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 060,00	108 242,38	108 242,38	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	29 242,38	29 242,38	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		4300	Zakup usług pozostałych	7 667,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 493,00	11 000,00	11 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 204,00	125 042,00	125 042,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 804,00	121 442,00	121 442,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 502,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,0	800,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 357,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	232,00	232,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	232,00	232,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	0,00
		4260	Zakup energii	116,00	116,00	116,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	54 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 115,00	4 144 724,94	3 410 720,00	734 004,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 701 889,00	2 364 474,94	1 630 470,00	734 004,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 960,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	64 900,00	64 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 152,00	965 300,00	965 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 200,00	81 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 770,00	180 700,00	180 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 757,00	18 400,00	18 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 738,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 450,00	47 970,00	47 970,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 803,46	0,00	499 803,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 201,48	0,00	214 201,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 842,00	159 912,00	159 912,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 049,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 740,00	65 100,00	65 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	3 312,00	3 312,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 673,00	186 874,00	186 874,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 311,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 027,00	17 400,00	17 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	3 974,00	3 974,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 013 358,00	1 011 750,00	1 011 750,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 366,00	633 200,00	633 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 325,00	57 800,00	57 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 650,00	124 400,00	124 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	33 550,00	33 550,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	295 048,00	314 800,00	314 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 840,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 034,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 989,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	14 600,00	14 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 100,00	49 614,00	49 614,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 414,00	2 414,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 455,00	42 700,00	42 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00	42 700,00	42 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 144,00	28 350,00	28 350,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	27 850,00	27 850,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 414,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	7 350,00	7 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	765 394,00	824 900,00	824 900,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 200,00	137 000,00	137 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	53 500,00	53 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 194,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 599,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 599,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	127 000,00	127 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 767,00	86 400,00	86 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 767,00	86 400,00	86 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 334,00	284 500,00	284 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 634,00	191 000,00	191 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

			członkami korpusu służby cywilnej				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 240,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 240,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 752,00	175 080,00	175 080,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	59 413,00	59 080,00	59 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 382,00	36 600,00	36 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 339,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 621,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	718,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 760,46	530 594,43	478 794,00	51 800,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 477,00	45 535,00	0,00	45 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 477,00	45 535,00	0,00	45 535,00
	90002		Gospodarka odpadami	274 699,00	217 000,00	217 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 699,00	217 000,00	217 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 556,46	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,46	5 000,00	5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 614,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 614,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 600,00	118 565,43	112 300,00	6 265,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 265,43	0,00	6 265,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 814,00	124 494,00	124 494,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 814,00	124 494,00	124 494,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 300,00	211 700,00	211 700,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	13 807,54	5 400,00	8 407,54
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 807,54	5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 407,54	0,00	8 407,54
Razem własne				8 398 982,76	10 919 463,62	7 686 469,69	3 232 993,93
Rodzaj zlecone							
Dział	Rozdział		Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Projekt planu wydatków na rok 2017	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 166,71	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	277 166,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 732,07	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	32 800,00	32 800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280,00	663,00	663,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	663,00	663,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	95,00	95,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,00	13,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	555,00	555,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 765,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 323,63	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 624,06	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	940,50	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 683,56	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 699,57	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 699,57	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 534 779,06			
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 177 315,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 133 769,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 771,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246,75	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,74	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	217,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,31	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	6 856 000,00	6 856 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 302 200,00	4 302 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 596,00	26 596,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 392 020,00	2 392 020,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
			Razem zlecone	3 864 849,40	6 904 463,00	6 904 463,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI POROZUMIENIA, BIEŻĄCE I ZLECONE				12 263 832,16	18 043 926,62	14 610 932,69	3 432 993,93

		Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem: Przewidywane wykonanie wg. Planu po zmianach na dzień 30.09.2016	12 263 832,16	11 506 944,98	6 711 635,34	4 190 854,86	2 520 780,48	559 073,50	4 196 236,14	0,00	0,00	40 000,00	756 887,18	756 887,18	0,00	0,00	
Wydatki razem: Projekt planu na rok 2017	18 0433 926,62	14 610 932,69	6 454 118,69	4 287 489,00	2 166 629,69	609 494,00	7 497 320,00	0,00	0,00	50 000,00	3 432 993,93	3 432 993,93	2 450 785,96	0,00	