



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 295

UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 15 346 000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 909 777,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 1 436 223,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 15 346 000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13 090 420,00 zł,
- majątkowe w wysokości -2 255 580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet jest zrównoważony.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego

w kwocie 230 000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 16 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 44 000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu wynosi 230 000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i wydatki w kwocie 2 000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 885,00 zł i wydatki w kwocie 2 885,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 318 648,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 320 694,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań.
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Piotr Korsakowski

Załącznik Nr 1do uchwały
Nr XVIII/191/2016 r. Rady
Gminy Krasnopol z dnia
12.12.2016 r.w sprawie
budżetu gminy Krasnopol na
2017 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz..JST				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
Razem:				1 000,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
600			Transport i łączność	1 871 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 871 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 173,00
		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	1 435 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 140,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140,00
		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	153 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 283,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	806 947,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 938,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 396,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	238 931,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	463 732,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 703,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 936,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 232 036,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900,00
758		Różne rozliczenia	4 908 403,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 330 589,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 589,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 518 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 349,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 465,00
801		Oświata i wychowanie	224 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 430,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 188,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	268 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	
85216		Zasiłki stałe	54 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 050,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	
855		Rodzina	45 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	
85507		Dzienni opiekunowie	15 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 687,00	
90002		Gospodarka odpadami	319 770,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 648,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 032,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 032,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 885,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 885,00	
Razem:			10 847 977,00	
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	19 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00
		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	19 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		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	823,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
855			Rodzina	4 443 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 944 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 944 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 499 000,00
Razem:				4 497 023,00
OGÓŁEM :				15 346 000,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 909 777,00 zł, z tego:

1) dochody 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 – 421 173,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 436 223,00 zł, z tego:

1) dochody 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- 1 435 223,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XVIII/191/2016 r. Rady Gminy
Krasnopol z dnia 12.12.2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 390 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 390 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 817 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 218,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 692,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	23 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 157,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 981,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	20 332,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 332,00
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 332,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 848 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80110		Gimnazja	961 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	546 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 105,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	70 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80195		Pozostała działalność	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	37 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	843 281,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85295		Pozostała działalność	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 908,00
85401		Świetlice szkolne	49 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	117 391,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny	35 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85507		Dzienni opiekunowie	54 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 219,00
90002		Gospodarka odpadami	320 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 836,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	368 304,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				10 848 977,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	19 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,72
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
855			Rodzina	4 443 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 944 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 899 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:			4 497 023,00
OGÓŁEM:			15 346 000,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 090 420,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7 686 291,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 763 450,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 922 841,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 560 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 823 797,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 20 332,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 255 580,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 255 580,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			230 000,00
1	Inne źródła -wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy z przeznaczeniem: - spłata kredytu - 230 000,00 zł	950	230 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	230 000,00

Załącznik nr 4a do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2016 r	Plan na 2017r	Przewidywane wykonanie 2016 r	Plan na 2017 r
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 123,00	37 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 123,00	37 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 123,00	37 000,00		
851			Ochrona zdrowia			37 123,00	37 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 123,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 123,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
			Razem:	37 123,00	37 000,00	37 123,00	37 000,00

Załącznik nr 4b do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945,00	2 885,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 945,00	2 885,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 885,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 900,00	2 885,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 900,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	585,00
			Razem:	2 945,00	2 885,00	3 900,00	2 885,00

Załącznik nr 4c do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2017 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2016r	Plan na 2017 r	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 448,00	318 648,00		
	90002		Gospodarka odpadami	317 448,00	318 648,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 448,00	318 648,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			296 215,00	320 694,00
	90002		Gospodarka odpadami			296 215,00	320 694,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 900,00	32 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 982,00	2 464,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne			10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 343,00	5 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			762,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			268 320,00	262 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe			1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 200,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 669,00	0,00
			Razem:	317 448,00	318 648,00	348 070,00	320 694,00

Informacja dodatkowa :

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok -164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł,

Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł,(756.75618.0490-272 631,00 zł plus 756.75618.0690-371,20 zł) wydatki za 2014 rok- 241 432,83zł różnica plus 31 569,37 zł.

Dochody za 2015 rok 293 755,97 zł,(900.90002.0490-267 596,70 zł; plus 900.90002.0690-3 224,80 zł) plus 900.90002.0910-1 094,00 zł plus 900.90002.0580-21 840,47 zł))

wydatki za 2015 rok- 311 914,24zł

Razem dochody za 2014 i 2015 rok- 566 758,17 zł, razem wydatki za 2014 i 2015 rok-553 347.07 zł, Niewykonane wydatki z rozliczenia za 2014 i 2015 rok - różnica plus 13 411,10 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

DOTACJE PLANOWANE W 2017 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	550 000,00	-	5 000,00	
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 000,00	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	-	-	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	7 000,00	
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych ”.	-	-	5 000,00	
2	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	2 000,00	
Ogółem					550 000,00	-	12 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe 2017 r. razem:		x	2 255 580,00	820 357,00	1 435 223,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:	Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu:	„Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin nr 102072 B”				
			dz. 600 r. 60016			
	Razem wydatki: 2017 r			705 611,00	256 632,00	448 979,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie :	Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.				
	Nazwa projektu:	„ Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn-Sumowo nr 102051 B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn-Sumowo, odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173 B, Krasnopol-Żłobin-Jeziorki”				
			dz. 600 r. 60016			
	Razem wydatki: 2017 r			1 549 969,00	563 725,00	986 244,00

Informacja dodatkowa: refundacja środków z UE na w/w zadania przewidywana jest w 2017 roku.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/191/2016 r.
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy
Krasnopol na 2017 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102051 gm. Krasnopol gminnej Głuszyn-Sumowo, odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173 B Krasnopol, Żłobin Jeziorki	986 244,00 563 725,00 =1 549 969,00
2.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej: Krasnopol-Żłobin 102072 B	448 979,00 256 632,00 =705 611,00
				Ogółem	2 255 580,00