

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2017

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2017 planuje się dochody w kwocie 30.551.735,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 28.106.850,75 zł

- dochody majątkowe 2.444.885,00 zł

co w stosunku do planowanych dochodów w roku 2016 r. stanowi zwiększenie o kwotę 8.641.204,75 zł. Zwiększenie kwoty budżetu spowodowane jest m.in.:

- 1) realizacją przez Gminę rządowego programu Rodzina 500+, w ramach którego Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotacje w kwocie 5.132.000,00 zł,
- 2) planowanym wpływem do budżetu gminy środków finansowych w wysokości 2.440.710,00 zł w ramach PROW 2014-2020 w związku z zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego umową o przyznaniu pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sońsk-Komory Błotne-Sońsk wraz z przebudową drogi gminnej ul. Strażacka w m. Gąsocin”.
- 3) realizacją projektu pt.: „Lepszy Start w Przyszłość” Nr „RPMA.10.01.01-14-3848/15-00 środki 371.196,75 zł przyznane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę

drewna za III kwartały 2016 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 9.870.616 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.165.419 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2016 o kwotę 499.331 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 3.705.197 zł, co stanowi wzrost o kwotę 296.626 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 4.437.372 zł. W roku 2016 plan wynosił 4.115.172 zł, co stanowi wzrost o kwotę 322.200 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 8.392.066 zł, w tym na zadania własne 464.600 zł, na zadania zlecone 7.927.466 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 52,44 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2016 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2016 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 894.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.680.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 920.000,00 zł, od osób prawnych 760.000,00 zł przy stawkach obowiązujących w 2016 roku.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,01 zł za 1m³ i jest niższa o 0,76 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 157.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2016.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2016.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 150.000 zł

Wpływ z różnych dochodów (centralne ogrzewanie, światło, woda) 80.000 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie wynoszą 164.120 zł przy stawce żywieniowej 5,50 zł (trzy posiłki) i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania.

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych wyniesie 151.480 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 600.000zł odsetki, koszty upomnienia 2.700 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano kwotę 460.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 900 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 15.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 371.196,75 zł przyznane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pt.: „Lepszy Start w Przyszłość” Nr „RPMA.10.01.01-14-3848/15-00. Projekt realizowany jest w gminie Sońsk w latach 2016 – 2018.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 2.444.885 zł w tym:

1) planuje się kwotę 2.440.710,00 zł w ramach refundacji środków poniesionych na realizację operacji współfinansowanej w ramach programu PROW.

Gmina w roku 2016 zrealizowała projekt inwestycyjny pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120902W Sońsk - Komory Błotne - Sońsk od km 0+275,50 do km 4+464,80 wraz z przebudową drogi gminnej nr 121015W ul. Strażacka w m. Gąsocin na odcinku od km 0+0,000 do km 0+478,15”. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie. Pożyczka była przeznaczona na sfinansowanie kwoty dotacji, którą przyznano Gminie Sońsk w ramach PROW. W roku 2017 nastąpi rozliczenie inwestycji, po którym nastąpi refundacja poniesionych wydatków (wpływ dotacji do budżetu gminy) i spłata pożyczki z otrzymanych środków,

2) 4.175 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	9.870.616	32,31
	- część oświatowa	6.165.419	62,46
	- część wyrównawcza	3.705.197	37,54
2.	Dochody podatkowe, w tym:	7.524.072	24,63
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	4.537.372	60,30
	-podatek rolny	894.000	11,88
	-podatek od nieruchomości	1.680.000	22,33
	-podatek transportowy	157.000	2,09
	-podatek leśny	43.000	0,57
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000	1,22
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,40
	-odsetki, koszty upomnienia	15.700	0,21
	-podatek od spadków i darowizn	75.000	1,00
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	242.200	0,80
	-opłata skarbową	40.000	16,51
	-opłata eksploatacyjna	35.000	14,45
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.000	35,92

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>%</i>
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000	33,03
	-odsetki	200	0,09
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.000	0,50
5	Wpływy z różnych dochodów	80.000	0,26
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	23.000	0,07
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.927.466	25,95
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	464.600	1,52
9.	Dochody majątkowe	2.444.885	8,00
10.	Oplaty za ścieki	460.000	1,50
11.	Oplata śmieciowa	600.000	1,96
12.	Oświata	711.796,75	2,33
15.	Pozostałe dochody	53.100	0,17
	OGÓŁEM	30.551.735,75	100

Do budżetu na rok 2017 planuje się wydatki w kwocie **27.222.275,75 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2016 o kwotę 4.175.734,75 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 1.136.037,80 zł, co stanowi 4,17 % w stosunku do planu wydatków,

2) wydatki bieżące w kwocie 26.086.237,95 zł co stanowi 96,00% do planu wydatków w tym:

- dotacje na zadania bieżące 921.693,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 10.586.128,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.461.026,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.484.194,00 zł
- obsługa długu 262.000 zł.

W ramach fundusz sołeckiego na 2017 rok planowane wydatki wynoszą 423.349,41 zł w tym inwestycyjne 69.503,80 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 842.880 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 17.880,00 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 715.000,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 242.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) 1.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł w tym na:

* środki higieny osobistej, rękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki
8.000zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 16.000 zł

*zakup sterownika do prasy osadu i przepompowni ul. Błotna Gąsocin 5.000 zł

*zakup wiernika do pomp (pompownia ścieków Sońsk ul. Ciechanowska 6.000
zł Gołotczyzna ul. Łąkowa)

- zakup energii i wody 260.000 zł

- zakup usług remontowych 25.000 zł w tym na :

* remont pomp z przepompowni głównej ul. Ciechanowska 20 20.000 zł

*remont dmuchaw 5.000 zł

-zakup usług pozostałych 111.800 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów
ścieków 80.000 zł

* badania ścieków 5.500 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika
5.000 zł

* czyszczenie przepompowni 7.800 zł

*udrażnianie kanalizacji 5.000 zł

*czyszczenie kanalizacji przez WKO 5.000 zł

* wymiana szczotek w sicie pionowym HUBER 3.500 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 3.000 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 3.200 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500 zł

- opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 28.000 zł

W dziale zaplanowana są inwestycje w kwocie 110.000 zł :

„Budowa sieci wodociągowej w Bieńkach-Śmietankach 411 m” 25.000 zł

„Budowa sieci wodociągowej w m Ostaszewo 350m” 20.000 zł

„Budowa sieci wodociągowej w Sońsku 100m” 15.000 zł

„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrościce” 20.000 zł

„Przygotowanie dokumentacji na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową” 30.000 zł . W ramach dofinansowania zadań gospodarki wodno-ściekowej, dofinansowywanych z budżetu UE, Gmina Sońsk planuje złożyć wniosek na realizację poniższych zadań z realizacją inwestycji w latach 2018-2019:

-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Sońsk, Gołotczyzna, Strusin, Gąsocin i Soboklęszcz

-rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk

-modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych.

Dz. 600 - Transport i łączność 1.664.539,54 zł

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1248 na odcinku Chrościce – Łopacin oraz ul. Główna w Gąsocinie oraz 11.000 zł na budowę chodnika na ul. Nasielskiej przy drodze powiatowej Gąsocin-Soboklęszcz.

W dziale tym kwotę 770.387,64 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym fundusz sołecki 256.887,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 74.342,42 zł

- przepusty 20.000 zł
- paliwo do koparko ładowarki i żuka 5.000zł
- zakup masy asfaltowej na zimno 20.000 zł
- znaki drogowe 5.000 zł
- zakup przepustów i obrzeży sołectwo Chrościce 500,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup przepustu i zakup tablic sołectwo Komory Dąbrowne 3.000 zł (fundusz sołecki)
- zakup masy asfaltowej sołectwo Skrobocin 8.042,42 zł (fundusz sołecki)
- zakup tablic informacyjnych 1000 zł sołectwo Gąsocin (fundusz sołecki)
- słup ogłoszeniowy sołectwo Gołotczyzna 4800 zł (fundusz sołecki)
- zakup przepustu sołectwo Koźniewo Łysaki 7.000 zł

Zakup usług remontowych 417.387,59 zł

- zakup żwiru 217.387,59 zł w tym z funduszu sołeckiego 197.387,59 zł
- równiarka drogowa 80.000 zł
- remont mostu w miejscowości Mężenino-Węglowice 100.000 zł
- remont dróg gminnych w Sońsku (ul. Św. Floriana oraz ul. Mleczarska) 20.000 zł

Zakup usług pozostałych 250.657,63 zł

- odśnieżanie gminy 80.000 zł
- wykonanie papierowej ewidencji dróg 58.000 zł
- przeglądy roczne i pięcioletnie 185 km dróg gminnych 70.000 zł
- przeglądy pięcioletnie i roczne mostów 5.000 zł
- prace geodezyjne 2.000 zł

W ramach funduszu sołectkiego 35.657,63 zł

-spowalniacze ruchu 6.000 zł sołectwo Gołotczyzna

-projekt organizacji ruchu drogowego w miejscowości Janówek 3.000 zł

-wytyczne geodezyjne drogi gminnej dz. Nr 38 sołectwo Kosmy Pruski
4.000 zł

-okopanie rowami drogi gminnej dz. Nr 38 sołectwo Kosmy Pruski
3.866,31 zł

-wykonanie nakładki –dywanika asfaltowego (5cm) sołectwo Mężenino
Węglowice 7.103,16 zł

-wytyczne drogi gminnej dz. nr 189 - 3.000 zł sołectwo Soboklęczyszcz zł

-wznowienie granic drogi dz Nr 83 3.688,16 zł, okopanie rowami drogi dz
nr 83 5.000 zł sołectwo Szwejki

Różne opłaty i składki 27.000 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 27.000 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,

W ramach funduszu sołectkiego planuje się inwestycje jednoroczną
„Położenie chodnika przy ul. Głównej” sołectwo Gąsocin 25.151,90 zł

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 558.000 zł, w tym:

- 1) „Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku ” 208.000 zł

W 2017 roku przewidziana jest wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia na własność Gminy Sońsk na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego

nieruchomości pod realizację w/w inwestycji oraz usunięcie słupów elektrycznych w chodniku II rata.

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkaty -Góra” 300.000 zł

Gmina może pozyskać dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na w/w inwestycję składając wniosek o dofinansowanie do końca stycznia 2017 roku.

3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pękawka – Watkowo poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na długości ok 300m” 50.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 192.259,37 zł w tym fundusz sołecki 10.009,37 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 49.009,37 zł

- zakup węgla, miału, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 40.000 zł
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ogrodzenia dz Nr 46 sołectwo Sarnowa Góra 9.009,37 zł

Zakup energii, zimna woda (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie, GOK, Biblioteki) 35.000 zł

Zakup usług remontowych 5.000 zł (remont mieszkań socjalnych)

Zakup usług pozostałych 94.000 zł

- wznowienie granic dz. Nr 46 fundusz sołecki Sarnowa Góra 1000 zł

- wyrysy, wypisy, mapy 8.000 zł,
- prace geodezyjne 26.000zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 10.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 4.540 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 17.000 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz sprawdzenie drożności w budynkach stanowiących własność gminy 3500 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków 5.000 zł
- okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń w budynkach gminnych 10.000 zł
- konserwacja windy 2.880 zł,
- czynsz Koźniewo 3.380 zł,
- ogrzewanie Palium 2.700 zł,

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.250 zł. Wysokość odszkodowania za wydzielone działki pod drogę gminnej dz.ew.nr 62/2 w miejscowości Mężenino – Węgłowice oraz działka nr 139 w miejscowości Marusy.

Dz. 710 – Działalność usługowa - 56.150,00 zł

Zaplanowano środki 30.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy natomiast 26.150 zł zapłata zgodnie z podpisaną umową za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk przyjętego uchwałą VI/29/2015 Rady Gminy z dnia 27/03/2015

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.481.528,59 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

1) **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 151.484 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 120.342 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 22.142 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł
- d) zakup materiałów biurowych druków 3.000 zł,
- e) szkolenia 1.000 zł,
- f) delegacje 500 zł,
- g) zakup usług 2.000 zł,
- h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.200 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 57.154 zł.

2) **obsługa Rady gminy – 102.000 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, toner),**

3) **obsługa Urzędu Gminy – 2.166.744,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2016, jedna nagroda jubileuszowa, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – 1.210.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 242.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 140.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2017, środków czyszczących, art. spożywczych, paliwo do samochodu

służbowego, kosiarki, piły, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy) – 95.000 zł,

- zakup usług pozostałych 124.744,59 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 66.000 zł
 - serwisy informatyczne 48.000zł
 - śmieci 1080 zł
 - pozostałe usługi 4.664,59 zł
 - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 2.000 zł
 - konserwacja ksero 3.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 25.000 zł,
- energia, woda 30.000 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 20.000 zł,
- szkolenia pracownicze - 20.000 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych - 30.000 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 28.000 zł,
- usługi zdrowotne 1.000 zł,
- usługi remontowe 10.000 zł,
- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł

W dziale tym zaplanowany jest wydatek inwestycyjny obejmujący „Zakup używanego samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t” w kwocie 35.000,00 zł. Samochód wykorzystywany będzie przez pracowników fizycznych do prac na terenie gminy, w tym przy naprawach dróg, porządkowaniu rowów, drobnych pracach budowlanych itp.

- 4) **promocja jednostki samorządu terytorialnego - 23.000 zł,**
- 5) **pozostałe usługi – 5.000 zł,**
- 6) **diety sołtysów - 33.300,00 zł,**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.612,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 290.295,86 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie za 2016 rok, fundusz socjalny strażaków kierowców wozów bojowych zatrudnionych na 1/5 etatu w Urzędzie Gminy planuje się kwotę 64.600 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 165.000,00 zł, w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup paliwa 27.000 zł,
- 3) olej opałowy 15.000 zł,
- 4) gaz 17.000 zł,
- 5) prenumerata czasopisma strażak 600 zł
- 6) nagrody sportowo pożarnicze 3.000 zł
- 7) dozór podnośnika 530 zł
- 8) przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra 3.000 zł
- 9) przeglądy samochodów 2.000 zł

- 10)Przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra
2.500 zł
- 11)Przeгляд detektora wielogazowego 250 zł
- 12)Ścieki 1500 zł
- 13)wywóz odpadów 1500 zł
- 14)energia, woda 25.000 zł,
- 15) remonty samochodów 6.320 zł
- 16)zakup usług zdrowotnych (badania) 8.000 zł,
- 17)ubezpieczenia 1800 zł
- 18)zakupy (wyposażenie jednostek) 20.000 zł

Zaplanowano kwotę 30.534 zł na zadanie inwestycyjne” Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Bądkowie”. W 2017 roku w ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie projektu.

Sołectwo Komory Błotne w ramach fundusz sołeckiego przeznaczyło kwotę 7.161,86 zł na zakup zestawu medycznego PSP R1 z deską i szynami 6.000 zł oraz zakup dwóch prądownic PW 52 TURBO 1.161,86 zł dla OSP Sońsk.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

W dziale tym zaplanowana zostały środki w kwocie 22.000 zł jako wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Pojazd ten przeznaczony będzie dla dzielnicowego który pełni służbę na terenie gminy Sońsk.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 262.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 200.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 123.500 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76.500 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 10.334.547,75 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2017 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.165.419 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 423.693 zł.

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 15.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół 306.100 zł, z tego:

- wynagrodzenie jednego kierowcy oraz jednej opiekunki umowa o pracę - 70.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.600 zł
- umowa zlecenie 500 zł
- zakup paliwa, części do autobusu 35.000,00 zł,
- remonty 7.000,00 zł,
- bilety miesięczne (dofinansowanie przejazdów) 166.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy 4.000,00 zł,
- delegacje 300,00 zł,
- opłaty różne 100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.600zł,

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 50.000,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 5.000,00 zł

Plany finansowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli wzrosły w stosunku do 2016 roku o kwotę 180.745,24 zł na co składa się: wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi,

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.315.754 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.556.147 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 184.671 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 7.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 700 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 190.500 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych,

zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,

- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 1.200 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 82.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 5.000 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 4.400 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 33.400 zł w szczególności na:
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - konserwację ksero,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków
 - abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 10.000 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 2.300 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 6.700 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 229.136 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 2.600 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.543.747 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.173.419 zł,

- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 117.028 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 200 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 78.900 zł w szczególności na:
 - zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsocinie
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
 - materiałów do napraw bieżących,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 1.500 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 30.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 600 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 550 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 18.900 zł w szczególności na :
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - konserwację ksero,
 - przegląd stanu technicznego budynku,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż.,
 - abonament RTV
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 5.500 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.700 zł,
- na różne opłaty i składki: na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 2.820 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 110.630 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.000 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (w SP Gąsocin i SP Bądkowo) ogółem zaplanowano 181.903 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 160.729 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.164 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.200 zł,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 700 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 200 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 600 zł
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 8.310 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.295.867 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.089.792zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 53.585 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.100 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 16.060 zł,

w szczególności na;

- środki czystości,
- materiały kancelaryjne, papier ksero,
- zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
- paliwo do kosiarki,
- materiały do drobnych napraw,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 5.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 41.600 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.500 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.250 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 17.270 zł,

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za:

- wywóz śmieci,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- kontrolę SANEPIDU
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
- abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 4.000 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.600 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 460 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 59.650 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 10.400 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz szkolenia.

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano

ogółem 655.427 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 339.227 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych zaplanowano 1.480 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 17.400 zł, Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego.
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 281.680 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 550 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.990 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 11.100 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano ogółem 24.600 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 13.250 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 11.350 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem 135.860 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 88.210 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 47.650 zł.

Projekt **“Lepszy Start w Przyszłość”** - zaplanowano na kwotę 371.196,75 zł. Projekt będzie realizowany w trzech szkołach podstawowych w Bądkowie, Gąsocinie i Sońsku oraz dwóch gimnazjach w Gąsocinie i Sońsku. W ramach projektu będą realizowane zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające dla uczniów.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy zaplanowano 216.011 zł.

Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 155.185,75 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 87.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkomanii 4.200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych 500 zł
- warsztaty dotyczące problematyki uzależnień 3.700 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.800,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia członków GKRPA 10.800,00 zł,
- b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 24.000,00 zł,
- c) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego 30.000,00 zł,

- d) wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia o formie leczenia osoby uzależnionej opłata sądowa 2.500 zł,
 - e) szkolenia członków GKRPA 2.000,00 zł,
 - f) delegacje 500,00 zł,
 - g) rozmowy telefoniczne 300,00 zł,
- 3) działania profilaktyczne, wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin w spotkaniach AA, DDA,DDD 9.400 zł
- 4) artykuły biurowe, nagrody w konkursach profilaktycznych 3.300 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 902.600 zł Dział 855- Rodzina 7.932.400 zł

Dodatek mieszkaniowy 12.000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2017r. zaplanował kwotę wydatków 8.823.000,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 8.083.300,00 zł
- środki Gminy - 739.700,00 zł

W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwotę: **890.600,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 230.300,00c zł
- środki Gminy - 660.300,00 zł

W dziale 855-rodzina zaplanowano kwotę 7.932.400,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 7.853.000,00 zł
- środki Gminy - 79.400,00 zł

W 2017r. nastąpił wzrost planu z dotacji UG o kwotę 114.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost w rozdziale 85219 - ośrodek pomocy społecznej wynika nabycia przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej oraz naliczenia odpraw emerytalnych.

Wzrost w rozdziale 85508- rodziny zastępcze wynika ze wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z 10% na 30% i z 30% na 50%.

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18.100,00
- Zasiłki i pomoc w naturze - 178.900,00 w tym:
 - zasiłki celowe - 80.000,00
 - zasiłki okresowe - 60.900,00
 - pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 38.000,00
- Zasiłki stałe - 43.000,00
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 503.700,00
- Usługi opiekuńcze - 75.900,00
- Pomoc w zakresie dożywiania - 70.000,00
- Świadczenie wychowawcze - 5.132.000,00
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.721.000,00
- Wspieranie rodziny - 25.100,00

- Rodziny zastępcze - 54.300,00

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci, zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Ośrodek ponosi część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ośrodek realizuje ustawę o wychowaniu dzieci, ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 231.824 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 213.824 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 188.158 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.716 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zakup usług zaplanowano 450 zł,

na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.500 zł

Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano jako 20 % wkład własny (współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.229.371,93 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **600.000** zł, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 600.000 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2.000** zł

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **6.000** zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **51.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.**

W ramach funduszu sołectkiego planowane jest założenie oświetlenia ulicznego na kwotę 37.472,09 w sołectwach :

Burkaty 6.862,24 zł Cichawy 8.629,46 zł Gołotczyzna 11.600 zł

Kałęczyn 7.132,51 zł Spądoszyn 3.247,88 zł

Na konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę **197.000 zł**

Zakup opraw do lamp 5.000 zł

Sołectwo Bądkowo w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę 4.000 zł na zakup lampy solarnej.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł z przeznaczeniem na :

- próby glebowe 4.000 zł

- zakup koszy 10.000 zł

- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 100.000 zł, w tym

- zbieranie padliny 2.000 zł

- energia elektryczna (przepompownie) 20.000 zł

- obsługa weterynaryjna 8.000 zł

- 20.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2016 roku – etap III”.

- 50.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory Dąbrowne

W ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie odmulenia stawu w kwocie 9.499,84 zł sołectwo Łopacin.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 2.400 zł sołectwo Gołotczyzna przeznaczyło na zakup koszy 6 szt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 488.914,81zł

Kwota 443.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 266.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 177.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

-zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej sołectwo Bieńki Karkuty 10.772,15 zł

-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwo Ciemnowko 2.872,33

-zakup materiałów do wykonania remontu budynku świetlicy 12.621,32 sołectwo Gutków

-zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej sołectwo Koźniewo Wielkie 1500 zł

Sołectwo Ślubowo ze środków funduszu sołeckiego zaplanowało wydatek inwestycyjny „Postawienie altany na dz. Nr 62/20” 10.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bądkowo zaplanowało kwotę 2.349,01 zł na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy altany .

Burkaty zaplanowało kwotę 1800 zł, a Olszewka 4.000 zł na zakup mebli do namiotu bankietowego w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowana została inwestycja jednoroczna ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego „Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców” 24.351,90 zł sołectwo Sońsk.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2017 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	27.222.275,75 zł	100
1	Wydatki majątkowe	1.136.037,80 zł	4,17
2	Wydatki bieżące	26.086.237,95 zł	95,83
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	10.586.128,00 zł	40,59
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.461.026,20 zł	20,93
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.484.194,00 zł	32,53
	-dotacje,	921.693,00 zł	3,53
	-obsługa długu	262.000 zł	1,00
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	371.196,75	1,42

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 30.551.735,75zł,

Wydatki w kwocie 27.222.275,75 zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3.329.460 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.440.710 zł

-kredytów w kwocie 668.750 zł

-pożyczek w kwocie 220.000 zł

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2017 z poprzednich lat wynosi 3.329.460 zł

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 planuje się w kwocie 6.500.103 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 21,28 %