

Zarządzenie Nr 133/2016

Burmistrza Barwic

z dnia 10.11.2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art.61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.230 i 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z **2013 r.** poz.885, zm. poz. 938, poz.1646, z **2014 r.** poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z **2015 r.** poz. 238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1830, poz. 2150, z **2016 r.** poz. 195)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2017 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów – 37.927.013,00 zł
2. po stronie wydatków – 36.958.680,00 zł
3. nadwyżka - 968.333,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Barwicach i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu (Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.06.2011 r.) oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Barwicach projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2016

Burmistrza Barwic

z dnia 10.11.2016 r.

**Projekt Uchwały Budżetowej
na 2017 rok**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -37.927.013,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -35.417.013,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.510.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -36.958.680,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -33.948.680,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.010.000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 968.333,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 968.333,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 0,00 zł,
 - 2) rozchody - 968.333,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 180.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 119.000,00 zł,
 - b. wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 21.000,00 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 40.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)

- w kwocie - 311.338,00 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 291.582,00 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 19.756,00 zł.

**§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 159.041,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie - 152.841,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6.200,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty - 2.000.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 1.400.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 170.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1a

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00
		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	43 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		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	1 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 907 511,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 383 889,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 437 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 090,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	366 665,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 044,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	3 174 353,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 724 232,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 114,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 715,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 292,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 041,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 041,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 073 228,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 228,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	11 727 235,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 490,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 020,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 725,00
852		Pomoc społeczna	993 720,00
85203		Centra wsparcia	272 720,00
	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	272 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720,00
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	48 000,00
	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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	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	39 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855		Rodzina	10 654 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 000,00
	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	6 133 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00
	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	4 451 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00
90002		Gospodarka odpadami	872 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:			37 927 013,00

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2017 r. Załącznik Nr 1b

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	52 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 907 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 383 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 437 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 044,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 174 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 724 232,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 292,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 041,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 073 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 228,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	11 727 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 725,00
852			Pomoc społeczna	993 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720,00
	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.	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			Rodzina	10 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 133 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 451 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				35 417 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00

majątkowe razem:		2 510 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
Ogółem:		37 927 013,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Barwice w 2017 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010																	
	01030																
600		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-transportowego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	3 260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	3 897 551,00	3 897 551,00	3 713 127,00	2 542 619,00	1 170 506,00	0,00	174 434,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38 610,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 500,00	120 500,00	14 666,00	0,00	14 666,00	0,00	105 834,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 925,00	2 821 923,00	2 821 923,00	2 132 295,00	898 628,00	6,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 564,00	81 564,00	81 564,00	0,00	81 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 780,00	1 670 780,00	1 670 780,00	1 670 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 035,00	136 035,00	136 035,00	136 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 125,00	276 125,00	276 125,00	276 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 564,00	60 564,00	60 564,00	0,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojtów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	104 400,00	1 000,00	103 400,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczerzytym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	335 524,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 294,00	272 294,00	272 294,00	272 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 788,00	34 788,00	34 788,00	34 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	418 938,00	418 938,00	356 338,00	30 000,00	328 338,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agentów i prowizje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	201 338,00	201 338,00	201 338,00	0,00	201 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Ministri i organy prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	1 747,00	967,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków budżetowych m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101		3	Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	1 747,00	987,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezręczni publiczni i ochrona przeciwpożarowa	429 875,00	429 875,00	383 375,00	238 775,00	144 600,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straż pożarne	207 941,00	207 941,00	165 141,00	50 741,00	114 400,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	302D		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	221 735,00	221 735,00	219 235,00	189 035,00	30 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 432,00	150 432,00	150 432,00	150 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 306,00	23 306,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 872 393,00	1 872 393,00	1 872 393,00	0,00	1 872 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 788,00	207 788,00	207 788,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	1 664 605,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Opłaty od samorządowych powołań wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 788,00	207 788,00	207 788,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	0,00	1 664 605,00	0,00	0,00	0,00	1 664 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	0,00	1 664 605,00	0,00	0,00	0,00	1 664 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75518			Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obwola i wychowanki	7 423 636,00	7 423 636,00	6 681 686,00	0,00	350 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	3 168 298,00	3 168 298,00	3 033 633,00	0,00	1 349 207,00	500 000,00	2 880 175,00	373 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 505,00	130 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 700,00	2 153 700,00	2 153 700,00	0,00	2 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 485,00	240 485,00	240 485,00	0,00	240 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	61 988,00	61 988,00	61 988,00	0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłaty, wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na progiptory finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 724,00	51 724,00	0,00	51 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 722,00	8 722,00	0,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 569,00	148 569,00	0,00	148 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	215 728,00	215 728,00	0,00	215 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 487,00	137 487,00	0,00	137 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124,00	16 124,00	0,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	17 085,00	17 085,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług telefonicznych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 243,00	10 243,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżalska	508 232,00	508 232,00	0,00	508 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Darowizma podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 232,00	478 232,00	0,00	478 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 671 865,00	1 671 865,00	0,00	1 671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 165,00	89 165,00	0,00	89 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 863,00	1 128 863,00	0,00	1 128 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzitek	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zasada bieżące	swiadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	123 284,00	123 284,00	123 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	32 386,00	32 386,00	32 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 354,00	11 354,00	11 354,00	0,00	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 978,00	45 978,00	45 978,00	0,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 018,00	76 018,00	76 018,00	0,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Owoczenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80120	Licze ogólnokształcące	462 064,00	462 064,00	462 064,00	0,00	462 064,00	0,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 454,00	18 454,00	18 454,00	0,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 410,00	318 410,00	318 410,00	0,00	318 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	38 134,00	38 134,00	38 134,00	0,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestujące i finansystyczne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki 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	16	17	18
	85401		Świadczenia szkolne	277 800,00	277 800,00	257 880,00	283 700,00	14 160,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 435,00	185 435,00	185 435,00	185 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 555,00	15 555,00	15 555,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dotuczanie i dofinansowanie nauczycieli	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	10 760 588,00	10 760 588,00	575 935,00	421 387,00	154 568,00	0,00	10 214 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 133 000,00	6 133 000,00	89 842,00	75 948,00	13 894,00	0,00	6 043 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	6 043 000,00	6 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 226,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000,00	4 451 000,00	316 325,00	272 851,00	43 474,00	0,00	4 134 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 134 175,00	4 134 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872,00	64 872,00	64 872,00	64 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	199 525,00	199 525,00	199 525,00	199 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	16 674,00	16 674,00	0,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	206 588,00	206 588,00	169 768,00	72 568,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	57 240,00	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 228,00	4 419 228,00	4 419 228,00	192 119,00	4 227 109,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Gospodarka odpadami	801 228,00	801 228,00	801 228,00	86 119,00	715 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 995,00	88 995,00	68 985,00	68 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 859,00	11 859,00	11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	701 109,00	701 109,00	701 109,00	0,00	701 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezzałg	z tego:								Wydanki majetkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją lei budżetowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na imięty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu			15	16	w tym: 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 943 000,00	2 943 000,00	2 938 000,00	104 000,00	2 834 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Doroty i środki kultury, świetlica i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	224 544,00	224 544,00	224 544,00	6 000,00	46 544,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	34 544,00	34 544,00	34 544,00	0,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydania budżetowe	Wydania: jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniem	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Porozumienie dzielnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyciątki razem:	33 948 690,00	18 908 697,00	10 173 647,00	8 735 160,00	1 570 000,00	11 557 690,00	0,00	1 664 605,00	207 748,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	2 000 000,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Barwice
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			968 333,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	968 333,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
				5	6	7	7		8				9
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10			
750	75011	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	1 747,00	1 747,00	1 747,00	997,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		349 000,00	349 000,00	349 000,00	236 508,00	102 992,00	102 992,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	272 000,00	272 000,00	272 000,00	201 985,00	69 015,00	69 015,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	39 000,00	39 000,00	39 000,00	34 523,00	3 977,00	3 977,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
855		10 584 000,00	10 584 000,00	10 584 000,00	348 799,00	57 368,00	57 368,00	10 177 833,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	6 133 000,00	6 133 000,00	6 133 000,00	75 948,00	13 894,00	13 894,00	6 043 158,00					
	85502	4 451 000,00	4 451 000,00	4 451 000,00	272 851,00	43 474,00	43 474,00	4 134 675,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		10 978 547,00	10 978 547,00	10 978 547,00	630 104,00	161 110,00	161 110,00	10 187 333,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
750		Administracja publiczna	311 338,00	19 756,00	291 582,00
	75095	Pozostała działalność	311 338,00	19 756,00	291 582,00
		Sołectwo Białowąs	18 522,00	1 236,00	17 286,00
		Sołectwo Borzęcino	12 335,00	584,00	11 751,00
		Sołectwo Chłopowo	12 449,00	596,00	11 853,00
		Sołectwo Chwalimki	14 802,00	844,00	13 958,00
		Sołectwo Gonne Małe	19 661,00	1 356,00	18 305,00
		Sołectwo Jeziorki	9 108,00	244,00	8 864,00
		Sołectwo Kłodzino	2 423,00	804,00	1 619,00
		Sołectwo Knyki	14 726,00	836,00	13 890,00
		Sołectwo Łeknica	28 696,00	2 308,00	26 388,00
		Sołectwo Nowe Koprzywno	13 625,00	720,00	12 905,00
		Sołectwo Nowy Chwalim	12 638,00	616,00	12 022,00
		Sołectwo Ostroполе	15 713,00	940,00	14 773,00
		Sołectwo Ostrowąsy	21 028,00	1 500,00	19 528,00
		Sołectwo Piaski	14 195,00	780,00	13 415,00
		Sołectwo Połne	13 322,00	688,00	12 634,00
		Sołectwo Przybkowo	11 082,00	452,00	10 630,00
		Sołectwo Stary Chwalim	33 082,00	2 768,00	30 294,00
		Sołectwo Stary Grabiąż	11 158,00	460,00	10 698,00
		Sołectwo Sulikowo	19 585,00	1 348,00	18 237,00
		Sołectwo Tarmno	13 208,00	676,00	12 532,00
		Ogółem:	311 338,00	19 756,00	291 582,00

FUDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wartość	Razem
1	Białowąs	- estetyka wsi - wyposażenie placu zabaw	3.286,00 14.000,00	17.286,00
2	Borzęcino	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	11.751,00	11.751,00
3	Chłopowo	- turniej sołectw - znak drogowy do posesji Chłopowo 30 - tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych - naprawa drogi do posesji Chłopówko 1 - naprawa boisk wiejskich	500,00 350,00 353,00 6.650,00 4.000,00	11.853,00
4	Chwalimki	- uzupełnienie placu zabaw, - wyposażenie świetlicy, - estetyka wsi, - remont drogi wiejskiej	6.500,00 4.400,00 600,00 2.458,00	13.958,00
5	Gonne Małe	- zakup kosiarki - eksploatacja kosiarki - Internet – abonament - renowacja placu zabaw - doposażenie świetlicy - impregnat do odnowienia ławek - przebudowa drogi w kierunku Przybkówka - przebudowa drogi w kierunku Świerku	2.500,00 1.500,00 600,00 1.000,00 1.000,00 300,00 8.000,00 2.905,00	18.305,00
6	Jeziorki	- doposażenie placu zabaw - zakup materiałów na zadaszania wiat na placu zabaw - estetyzacja wsi	4.000,00 2.200,00 2.664,00	8.864,00
7	Kłodzino	- wkład własny na wykonanie chodnika w m. Cybulino - organizacja integracyjnych imprez sołeckich	12.000,00 1.619,00	- Odrzucone,(zadanie będzie realizowane ze środków budżetowych) 1.619,00
8	Knyki	- ocieplenie Sali wiejskiej - wkład własny w odkupienie drugiej części Sali wiejskiej będącej własnością prywatną - zakup tabliczek informacyjnych, estetyka wsi	2.500,00 10.000,00 1.390,00	13.890,00
9	Łeknica	- infrastruktura komunalna sołectwa: a) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łeknica – I etap b) przebudowa placu zabaw - infrastruktura kulturalna – (doposażenie świetlicy)	22.000,00 20.000,00 2.000,00 1.800,00	

		- kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa (wykaszenie terenów zielonych, naprawa lub zakup elementów małej architektury)	2.588,00	26.388,00
10	Nowe Koprzywno	- remont świetlicy w Parchlinie - doposażenie świetlicy w Parchlinie w sprzęt edukacyjno-sportowy - poprawa estetyki i wizerunku sołectwa - spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - zakup namiotu imprezowego	2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 3.905,00	12.905,00
11	Nowy Chwalim	- remont świetlicy wiejskiej	12.022,00	12.022,00
12	Ostropole	- naprawa dróg wiejskich - tablica kierunkowa Ostropole 54,52,51,50 - estetyzacja wsi	12.000,00 400,00 2.373,00	14.773,00
13	Ostrowąsy	- poprawa estetyki miejscowości - turniej sołectw - doposażenie placu zabaw - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.028,00 500,00 5.000,00 10.000,00	19.528,00
14	Piaski	- doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w naczynia - doposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego - poprawienie estetyki sołectwa - wyposażenie świetlicy wiejskiej w gry edukacyjne dla dzieci - zorganizowanie turnieju w Sołectwie - remont bieżący świetlicy oraz pomieszczeń do niej przynależnych	1.000,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 600,00 6.315,00	13.415,00
15	Polne	- poprawa wyglądu estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych – koszenie i pielęgnacja	10.000,00 2.634,00	12.634,00
16	Przybkowo	- zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej przy wiacie wiejskiej	10.630,00	10.630,00
17	Stary Chwalim	- zagospodarowanie działki nr 434 w m. Stary Chwalim -III etap poprzez realizację projektu wykonanego w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok - zakup i montaż znaków drogowych kierunkowych wg. uzgodnień	27.594,00 2.700,00	30.294,00
18	Stary Grabiąż	- remont pomieszczenia świetlicy	10.698,00	10.698,00

19	Sulikowo	<ul style="list-style-type: none"> - estetyka sołectwa, wykaszanie, doposażenie świetlicy - modernizacja drogi gminnej w Sulikowie, w tym naprawa drogi od nr posesji 48 do nr 56 oraz naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do nr 74 	6.237,00	12.000,00	18.237,00
20	Tarmno	<ul style="list-style-type: none"> - siłownia napowietrzna, - zagospodarowanie zielenią, - rozbudowa placu zabaw w m. Uradz, - zakup gazonów w m. Uradz, - wyposażenie świetlicy, - turniej sołectw 	5.000,00	3.000,00	1.500,00
	Ogółem		2.000,00	532,00	500,00
					291.582,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	500 000,00
2	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		92116	Biblioteki	150 000,00
Ogółem				1 400 000,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926		Kultura fizyczna i sport	170 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
Ogółem				170 000,00

Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2017 rok	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2016	2018	5 290 000	3 010 000	3 010 000
1.1.	- wydatki bieżące	UM Barwice	2016	2018	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	5 290 000	3 010 000	3 010 000
	z tego:						
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM Barwice	2016	2018	4 240 000	2 000 000	2 000 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	2016	2018	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	4 240 000	2 000 000	2 000 000
	z tego:						
	1) PROW - Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowa, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Malej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016	2018	4 240 000	2 000 000	2 000 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	4 240 000	2 000 000	2 000 000
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 050 000	1 010 000	1 010 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 050 000	1 010 000	1 010 000
	z tego:						
	1) Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe	UM Barwice	2016	2017	1 040 000	1 000 000	1 000 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2017	1 040 000	1 000 000	1 000 000
	2) Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	UM Barwice	2017	2017	10 000	10 000	10 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2017	2017	10 000	10 000	10 000

PROJEKT BUDŻETU

na 2017 rok

Część opisowa

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 rok przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,6 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105,0%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok zamykają się kwotą **37.927.013,00 zł**, (z tego dochody bieżące – **35.417.013,00 zł**, a dochody majątkowe – **2.510.000,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - **14.619.231,00 zł**
w tym:
 - a) podatki - **7.480.242,00 zł**
 - b) opłaty - **1.196.041,00 zł**
 - c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.073.228 ,00 zł**
 - d) dochody majątkowe - **2.510.000,00 zł**
 - e) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami - **60.000,00 zł**
 - f) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **299.720,00 zł**
2. subwencja ogólna - **11.717.235,00 zł**
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **11.590.547,00 zł**
 - a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10.978.547,00 zł**
 - b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **612.000,00 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2017 przedstawia się następująco:

1. dochody własne – **38,5 %**
2. subwencja ogólna – **30,9 %**
3. dotacje celowe – **30,6 %**

Ad 1. Dochody własne

Dochody z podatków i opłat stanowią podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gminy.

Są to:

a) Podatek od nieruchomości – 5.161.422,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem
			Podstawa	Kwota podatku	Podstawa	Kwota podatku	
1)	Od gruntów:						1.157.239,00
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,85	70.255,80	59.717,00	320.695,28	272.591,00	332.308,00
b)	pod jeziorami	4,54	21,73	99,00	3,93	18,00	117,00
c)	pozostałych	0,35	1.321.705,4	462.597,00	1.034.906,2	362.217,00	824.814,00
2)	Od budynków lub ich części:						1.358.024,00
a)	mieszkalnych	0,64	163.666,9	104.747,00	16.529,6	10.579,00	115.326,00
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	22,08	17.114,7	377.892,00	22.412,1	494.859,00	872.751,00
c)	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	10,59	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
d)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,61	25,0	115,00	0,0	0,00	115,00
e)	pozostałych	6,24	51.100,2	318.865,00	8.167,8	50.967,00	369.832,00
3)	Od budowli	2%	10.000,0	200,00	91.797.931,6	1.835.959,00	1.836.159,00
	RAZEM	x	x	1.324.232	x	3.027.190	4.351.422

Ogółem: 4.351.422 ,00 zł

Przyjęte stawki podatku stanowią następujący procent do stawek maksymalnych :

- poz. 1a) – 95,5 %
- poz. 1b) – 100 %
- poz. 1c) – 74,5 %
- poz. 2a) – 85,3 %
- poz. 2b) – 97,4 %
- poz. 2c) – 100 %
- poz. 2d) – 100 %
- poz. 2e) – 81,9 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosą 422.969,00 zł.
Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 810.000,00 zł

b) Podatek od środków transportowych – 132.336,00zł

Szczegółowa kalkulacja składników:

A. Osoby prawne – 46.044,01 zł

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- $1 \times 1.341,76\text{zł} = 1.341,76 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – $1 \times 1.610,10\text{zł} = 1.610,10\text{zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 - dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton – $2 \times 2.100,00 \text{ zł} = 4.200,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 13 t mniej niż 14t– $1 \times 2.166,00\text{zł} = 2.166,00\text{zł}$
 - trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t – $1 \times 2.290,00\text{zł} = 2.290,00 \text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12 t – $5 \times 1.878,43 \text{ zł} = 9.392,15 \text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t – $5 \times 2.226,00\text{zł} = 11.130,00 \text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 - jedna oś nie mniej niż 25 ton – $1 \times 1.422,00\text{zł} = 1.422,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t – $2 \times 1.422,00 \text{ zł} = 2.844,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t – $2 \times 1.608,00\text{zł} = 3.216,00 \text{ zł}$
 - trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t – $4 \times 1.608,00 \text{ zł} = 6.432,00 \text{ zł}$
- autobus – $1 \times 2.403,69 \text{ zł} = 2.403,69 \text{ zł}$

B. Osoby fizyczne – 26.292,12 zł

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie – $6 \times 1.341,76 \text{ zł} = 8.050,56 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t do 12 t włącznie – $7 \times 1.610,10\text{zł} = 11.270,70\text{zł}$

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t
- $2 \times 1.878,43\text{zł} = 3.756,86\text{zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t - $2 \times 1.607\text{zł} = 3.214,00\text{zł}$

Razem A + B = 72.336,00 zł

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - 60.000,00 zł

c) Podatek rolny - 1.597.204,00 zł

Na 2017 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 52,44 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. $52,44\text{zł} \times 2,5 = 131,10\text{zł}$ dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj. $52,44\text{zł} \times 5 = 262,20\text{zł}$

A. Osoby prawne:

$1.900,00\text{ ha} \times 131,10\text{zł} = 249.090,00\text{zł}$

B. Osoby fizyczne:

$6.087,83\text{ ha (powyżej 1ha)} \times 131,10\text{zł} = 798.114,00\text{zł}$

Razem A + B = 1.047.204,00 zł

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - 550.000,00 zł

d) Podatek leśny - 387.280,00 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1m³.

Szczegółowa kalkulacja składników:
0,220m x 191,01 zł = 42,02 zł

A. Osoby prawne

7.186,10 - ha x 42,02 zł = 301.960,00 zł

B. Osoby fizyczne

255,00 - ha x 42,02 zł = 10.715,00 zł

Razem A + B = 312.675,00 zł

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 74.605,00 zł

e) Podatek od spadków i darowizn -30.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 20.000,00 zł

f) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2016

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 170.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2016

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 30.000,00 zł

h) Oplata skarbowa – 45.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2016

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 20.000,00 zł

i) Oplata targowa – 50.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2016

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 20.000,00 zł

j) Oplata eksploatacyjna – 60.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2016

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 20.000,00 zł

k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 159.041,00 zł

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2016 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2017 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 102.900,00 zł.
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim	
kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 55.922,00 zł.
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 219,00 zł.

Planowana kwota w wysokości 102.900,00 zł. wynika z wyliczenia istniejących punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według rodzajów alkoholów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży:

1. napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
35 zezwoleń * 525,00 zł = 18.375,00 zł
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
33 zezwolenia * 525,00 zł = 17.325,00 zł
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu
32 zezwolenia * 2.100,00 zł = 67.200,00 zł.

Planowana kwota w wysokości 219,00 zł. to opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwolenia tj. 43,75 zł.

W 2017 roku planuje się wydanie 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 159.041,00 zł.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 872.000,00 zł,

l) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 3.038.228,00 zł wynikają z kalkulacji przeprowadzonej przez Ministra Finansów, przy czym planowana kwota nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Udziały te są wyższe od kwoty planowanej na 2016 r. o kwotę 209.762,00 zł.

m) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 35.000,00 zł przyjęto na bazie wykonania 2016 roku.

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 10.000,00 zł

n) Dochody majątkowe - 2.510.000 ,00 zł

Planowana sprzedaż w 2017 roku

W 2017 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **500.000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pomieszczeniami przynależnymi, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Polnej i Wiejskiej, pod zabudowę inną na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego na kwotę 480.000,00 zł, a także działek rolnych, na kwotę 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności – **10.000,00 zł**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – **2.000.000,00 zł**, w tym:

- przebudowa dróg – ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego – 1.300.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe – 700.000,00 zł,

o) Dochody z kar pieniężnych i grzywien – 60.000,00 zł.

Zaplanowano w wysokości zakładającej brak funkcjonowania fotoradaru – 10.000,00 zł
Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 50.000,00 zł

p) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 299.720,00 zł

- wpływy z różnych opłat w wysokości 22.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wys. 30.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 10.000,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 72.720,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 52.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 51.000,00 zł,
- wpływy z usług –10.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00 zł.

Ad 2. Subwencja ogólna.

Projektowana subwencja ogólna na 2017 r. wynosi **11.717.235,00 zł** i jest o 0,2 % niższa od projektowanej subwencji ogólnej roku 2016 (-22.939,00 zł) a o 2,4 % wyższa od kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2016 rok (+ 273.984,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

- 1) część wyrównawcza – 4.681.020,00 zł
z tego:
 - kwota podstawowa – 2.964.824,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1.716.196,00 zł
- 2) część oświatowa – 6.673.490,00 zł
- 3) część równoważąca – 362.725,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2015 (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłata eksploatacyjna, udziały we wpływach z podatku dochodowego) przy uwzględnieniu skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Dochód ten w naszej gminie wynosi 1.035,93 zł przy średniej krajowej 1.596,67 zł co stanowi 64,88%.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość tej kwoty stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 33,69 mieszkańców na 1 km², przy średniej gęstości w kraju 122,93 mieszkańców na 1 km².

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyliczona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok szkolny 2015/2016 przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu podziału dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy wg zasad określonych w art.21a ust.1 pkt.2 i 3, ust.3 pkt.6, oraz ust.4 pkt.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nasza gmina otrzymała część równoważącą wynikającą z porównania średniej kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w PIT, podatku rolnego i podatku leśnego za 2015 r. na 1 mieszkańca (457,89 zł) do 80% średniej krajowej ww. dochodów gmin w kraju (513,90 zł) w wysokości 144.191,00 zł, oraz część równoważącą dodatki mieszkaniowe (średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do 90% średniej krajowej) w kwocie 218.534,00 zł. Razem część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na rok 2017 wynosi 362.725,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są kwotami wstępnymi a ich ostateczna wielkość będzie znana po uchwaleniu ustawy budżetowej, o czym będziemy poinformowani odrębnym pismem Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017. Do projektu budżetu przyjęto subwencje ogólną w planowanych wielkościach.

Ad 3. Dotacje celowe .

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **11.590.547,00 zł**.

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	43.800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.747,00
852	Pomoc społeczna	961.000,00
855	Rodzina	10.584.000,00
	RAZEM	11.590.547,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **10.978.547,00 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **612.000,00 zł**.

Podane wyżej kwoty są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie a ich ostateczna wielkość zostanie podana po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

I I. Wydatki budżetowe.

Poszczególne grupy wydatków zostały rozpisane na działy i rozdziały, z dodatkowym określeniem :

a) wydatków bieżących, w tym:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacji na zadania bieżące
- wydatków na obsługę długu
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji

b) wydatków majątkowych

Dwie podstawowe grupy wydatków to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące służą zaspakajaniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej, a wydatki majątkowe mają prowadzić do poprawienia jakości usług, jakie samorząd wykonuje na rzecz swojej wspólnoty.

Planowane wydatki w ogólnych kwotach przedstawiono poniżej a wg kierunków wydatkowania (rodzaju) w załączniku nr 2.

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 21.000,00 zł

- są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art.35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) – 21.000,00 zł

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.280.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.280.000,00 zł

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 180.000,00 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne – 3.000.000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe – 1.000.000,00 zł,
 - przebudowa dróg – ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach – 2.000.000,00 zł

❖ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 355.000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 170.000,00 zł

- jest to udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty w zasobach gminnych i wspólnot mieszkaniowych,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.000,00 zł.

- są to koszty wykonywanych robót geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości oraz koszty związane z wypisami i wpisami w księgach wieczystych oraz decyzje o warunkach zabudowy – 120.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 60.000,00 zł

- jest to podatek od towarów i usług VAT – 50.000,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

❖ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.527.561,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 43.800,00 zł

- jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania 2 etatów przeliczeniowych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową

Rozdział 75022 – Rady gminne – 120.500,00 zł

- koszty utrzymania i funkcjonowania
Największą pozycję stanowią tutaj różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych biorących udział w sesjach.

Kalkulacja :

Przewodniczący Rady – 1.324,84 zł / m-c x 10 = 13.248,40 zł

- 662,42 zł/m-c x 2 = 1.324,84
Z-ca Przewodniczącego Rady – 927,39 zł / m-c x 10 = 9.273,90 zł
463,69 zł/m-c x 2 = 927,39 zł
Przewodniczący Komisji Rady – 662,42 zł / m-c x 5 osób = 3.312,10 zł/ m-c x 10 = 33.121,00 zł
1.656,05 zł/m-c x 2 = 3.312,10 zł
Radna/y – 496,81 zł / m-c x 7 osób = 3.477,67 zł/ m-c x 10 = 34.776,70 zł
1.738,83 zł/m-c x 2 = 3.477,67 zł
Radny – 1 komisja – 397,45 zł/m-c x 1 osoba x 10 = 3.974,50 zł
198,72 zł/m-c x 2 = 397,45 zł
Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł.
Razem : 105.834,00 zł
Wydatki te stanowią 87,8 % wydatków ogółem.
Inne wydatki to :
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.666,00 zł,
- szkolenia – 5.000,00 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.834.923,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.132.281,00 zł co wynosi 73,3 % wydatków ogółem.

Na kwotę tę składają się :

- a) wynagrodzenia osobowe – 1.670.780,00 zł
Kalkulacja :
-wynagrodzenia miesięczne w 2016 r. – 131.910,00 zł x 12 m-cy = 1.582.920,00 zł
„+” 5% rewaloryzacji płac – 79.146,00 zł
„+” odprawy emerytalne – 23.904,00 zł
„+” odpis na fundusz nagród – 16.620,00 zł
„+” uzupełnienie płacy prac interwencyjnych – 4.800,00 zł
„-” wynagrodzenia z dotacji na zadania zlecone – 36.610,00 zł
-suma – 1.670.780,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.035,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne – 276.125,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy – 39.355,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 34 pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie za 9 miesięcy 2016 roku wyniosło 3.879,70 zł, w tym kadra kierownicza 8 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 6.551,00 zł oraz inspektorzy i referenci 26 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 3.057,77 zł.

Liczba mieszkańców na 1 pracownika urzędu wynosi 256.

Na 2017 rok planowane zatrudnienie wynosi 33 pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin – 81.564,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł

- wpłaty na PFRON – 20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00 zł
- zakup środków żywności – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 212.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 40.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 60.564,00 zł
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00 zł

- materiały promocyjne – 26.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł (współpraca z mediami – 10.000,00 zł, noworoczne spotkanie przedsiębiorców – 10.000,00 zł, organizacja Dni Barwic – 30.000,00 zł, Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 6.000,00 zł, Dni Województwa Zachodniopomorskiego – 2.000,00 zł, Dożynki powiatowe – 5.000,00 zł, catering okolicznościowy – 7.000,00 zł) podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.600,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 370.000,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 335.524,00 zł co wynosi 90,7 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.800,00 zł
- zakup energii – 5.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.930,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 6.746,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 416.338,00 zł

- diety sołtysów – 60.000 ,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne -30.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące sołectw - 19.756,00 zł,
- Fundusz Sołecki – 291.582,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

❖ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.747,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.747,00 zł

❖ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 429.676,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 207.941,00zł

- koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 31.226,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.575,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.640,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.800,00 zł,
- zakup energii - 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.000,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 17.600,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.000,00 zł,

Rozdział 75416 - Straż gminna – 221.735,00zł

- koszty utrzymania Straży Miejskiej w Barwicach, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 188.035,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 6.000,00 zł.
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł,

❖ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.872.393,00 zł**

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 207.788,00 zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 1.664.605,00 zł.

❖ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 380.000,00 zł**

W tym dziale została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków stanowiąca 0,54 % wydatków planowanych w roku 2017 oraz rezerwa celowa w kwocie 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 40.000,00 zł na programy unijne, oraz w kwocie 119.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

❖ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.423.836,00 zł**

Zaprojektowany budżet na 2017 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.166.288
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.728
80104	Przedszkola	508.232
80110	Gimnazja	1.671.865
80113	Dowożenie uczniów	500.000
80120	Licea ogólnokształcące	462.064
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.183
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259.614
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.768
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	512.494
80195	Pozostała działalność	68.600
	OGÓLEM	7.423.836

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości 6.673.490,- zł, co stanowi 97,98 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2017 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W projekcie nie przyjęto waloryzacji dla nauczycieli, natomiast dla pracowników nie będących nauczycielami przyjęto 5% waloryzacji płac. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 16,93% (9,76 % składka emerytalna, 6,5% składka rentowa i wypadkowa 0,67%) i z tego 60% przyjęto do projektu, a składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45% i przyjęto w 100 % w projekcie.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów nauczycieli przyjęto w 100% planowanej kwoty. Przyjęto do naliczenia odpisu dla obsługi przeciętną wynagrodzenia i z tego 37,5 % przeliczając na etaty. Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli na 2012 rok. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) przyjęto 60% planowanej kwoty.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe w wysokości 60 % zapotrzebowania. W wydatkach tych mieści się utrzymanie szkół, gimnazjum, liceum, a w szczególności opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, wydatki na środki czystości, materiały gospodarcze, prasę, materiały biurowe, druki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 60% planowanej kwoty.

Naprawę oraz konserwację sprzętu zabezpieczono w wysokości 60% zapotrzebowania.

Badania lekarskie oraz szkolenia pracowników ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2016/2017 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2016r. do subwencji na 2017 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	16	305
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	8	118
Szkoła Podstawowa w Piaskach	6	76
Gimnazjum w Barwicach	11	253
Liceum w Barwicach	3	44
Ogółem	44	796

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości 2.660.173,- zł. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracownika obsługi oraz odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 46,27 etatów i 10,5 średnio etatów obsługi i administracji. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 120 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 20 tygodniowo.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **130.505,-** zł, tj. 60 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie również dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży tylko dla pracowników obsługi oraz ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych.

Stypendia dla uczniów kończących klasę szóstą ze średnią ocen 5,1 oraz dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne zaplanowano w wysokości **2.150,-** zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **148.569,-** zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **6.722,-** zł, tj. 60% zapotrzebowania.

W wysokości **1.950,-** zł zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **3.540,-** zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **190.379,-** zł. Jest to 60 % zapotrzebowania na 2017 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody, ochrona oraz przeglądy obiektów, dzierżawa sprzętu kopiującego. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości **3.500,-** zł.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **1.980,-** zł, tj. 60% zapotrzebowania.

Kwotę **3.600,-** zł zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu w szkołach. Jest to 60 % zapotrzebowania.

Na wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości **7.835,-** zł (60 % zapotrzebowania).

W wysokości **5.835,-** zł zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek szkolnych i jest to 60 % zapotrzebowania.

Na ogólną kwotę w rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	1.674.852
SP Stary Chwalim	-	857.719
SP Piaski	-	620.774
Ogólne	-	<u>12.943</u>
ogółem		3.166.288

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **168.784,-** zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 3,05 etatów średnio w roku zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W kwocie tej mieści się nagroda jubileuszowa dla nauczyciela. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

W roku 2017 zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednego oddziału przy SP Barwice, jednego przy SP Stary Chwalim oraz jednego oddziału przy SP Piaski, w których naukę pobierać będzie 65 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 8.294,- zł, tj. 60 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 10.243- zł.

W wysokości 1.200,- zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie 22.467,- zł. Jest to 60 % zapotrzebowania na 2017 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów oraz wycieczki dla dzieci.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy zaplanowano w wysokości 3.240,- zł - 60 % zapotrzebowania.

W wysokości 1.500,- zł zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek i jest to 100 % zapotrzebowania.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składają się wydatki:

Przy SP Barwice	-	70.877
Przy SP Stary Chwalim	-	75.508
Przy SP Piaski	-	67.884
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.459

=====

ogółem 215.728

80104 - PRZEDSZKOLA – 508.232,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości 478.232,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 30.000,00 zł.
Ogółem – 508.232 ,00zł

80110 - GIMNAZJA

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum planuje się w wysokości 1.388.885,- zł. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 24,56 etatów nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego oraz 4,5 średnio etatów pracowników obsługi i administracji. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe dla nauczycieli. Trzech nauczycieli będzie przebywało na urloпах macierzyńskich. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 115 godzin tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 14 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 69.165,- zł, tj. 60% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi oraz ekwiwalent za umundurowanie dla woźnej.

Stypendia dla uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum ze średnią ocen 5,0 oraz dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne zaplanowano w wysokości **1.500,- zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **76.018,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto **2.340,- zł**, tj. 60% zapotrzebowania.

W wysokości **900,- zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **1.680- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjum ujęto w projekcie w wysokości **119.755,- zł**. Jest to 60 % zapotrzebowania na 2017 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za dostarczenie gazu, usługi, komunalne, przeglądy i ochrona obiektu, sprzątnięcie gimnazjum, zużycie energii i wody, dzierżawa urządzenia kopiującego. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Usługi telekomunikacyjne zabezpieczono w wysokości **1.400,- zł**.

Kwotę **1.800,- zł** zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu. Jest to 60 % zapotrzebowania.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **1.800,- zł**, tj. 60% zapotrzebowania.

Na wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości **4.477,- zł** (60 % zapotrzebowania).

Na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano **2.145,- zł** i jest to 60% zapotrzebowania.

Ogółem wydatki w rozdziale **80110 – gimnazja to 1.671.865,- zł**.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 500.000,00 zł

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą ze stawki za 1 km uzyskanej w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ze Szczecinka.

Na realizację tego zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

80120 - LICEA OGÓLKSZTAŁCĄCE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników liceum planuje się w wysokości **392.942,- zł**. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 6 etatów nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 49 godzin tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **18.454,- zł**, tj. 60% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Stypendia dla uczniów kończących trzecią klasę liceum ze średnią ocen 4,75 oraz dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne zaplanowano w wysokości **1.050,-zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **17.279,-zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto 980,-zł. Na szkolenia pracowników zaplanowano 180,- zł i na badania lekarskie 360,- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością liceum ujęto w projekcie w wysokości 28.269,- zł. Jest to 60 % zapotrzebowania na rok 2017. W kwocie tej zaplanowano usługi za dostarczenie gazu, usługi , komunalne, przeglądy, sprzątanie gimnazjum, zużycie energii i wody. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Na wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości 966,- zł. Jest to 60% zapotrzebowania.

Na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano 1.584,- zł i jest to 60% zapotrzebowania.

Ogółem wydatki 80120 – licea ogólnokształcące to 462.064,-zł.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 37.183,-zł na doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, materiały dydaktyczne oraz delegacje pracowników. Kwota, to 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2017 rok z rozdziału 80101, 80103, 80110, 80120 i 80150 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 246.633,-zł. Są to wynagrodzenia dla 7,47 etatów przeciętnie zatrudnionych kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w stołówkach szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 850,-zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 8.171,-zł.

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości 1.260,- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 2.700,-zł, tj. 60% zapotrzebowania.

Wydatki w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	122.443
SP Stary Chwalim	-	85.492
SP Piaski	-	51.679
		=====
ogółem		259.614

80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości **21.768,00 zł**, na prowadzenie zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel zostały wyodrębnione na podstawie danych 2016 roku uwzględniając stan na 30.09.2016r. Do subwencji na 2017 rok ujęto 25 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2016r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **485.244,- zł**.

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **8.750-zł**.

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono 18.500,-zł. W kwocie tej mieszczą się usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Na ogólną kwotę w rozdziale **80150** składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	198.871
SP Stary Chwalim	-	77.721
SP Piaski	-	30.362
Gimnazjum i Liceum	-	<u>205.540</u>
ogółem		512.494

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na kwotę **68.600,- zł** przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 49 emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki w rozdziale **80195** – pozostała działalność to **68.600,-zł**

❖ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 159.041,00 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r.

- wynagrodzenia bezosobowe –	40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –	57.841,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych –	5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –	52.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe –	1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników –	1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki –	1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	1.000,00 zł

Ogółem wydatki - **159.041,00 zł**

- w tym: środki finansowe przeznaczone na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **6.200,00 zł**

❖ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.524.432,00 zł**

Budżet tego działu składa się z jedenastu rozdziałów, na które zaplanowano następujące kwoty;

Rozdziały:

85203- Ośrodki wsparcia – ŚDS	272.000,00 zł
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.400,00 zł
85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.000,00 zł
85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	404.000,00 zł
85215- Dodatki mieszkaniowe	280.000,00 zł
85216 – Zasiłki stałe	158.000,00 zł
85219- Ośrodki pomocy społecznej	873.170,00 zł
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.000,00 zł
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	250.000,00 zł
85295- Pozostała działalność	53.862,00 zł

OGÓLEM -	2.524.432,00 zł

Na podstawie porozumień w sprawie finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej udział środków zleconych planuje się następująco:

85203- Ośrodki wsparcia	272.000,00 zł
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.000,00 zł
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	8.000,00 zł

85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.000,00 zł

OGÓLEM - 349.000,00 zł

Zadania własne:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.400,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000,00 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 404.000,00 zł

85215- Dodatki mieszkaniowe - 280.000,00 zł

85216 – Zasiłki stałe - 158.000,00 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej - 865.170,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -
-zasiłki okresowe - 140.000,00 zł

85295- Pozostała działalność 53.862,00 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 250.000,00 zł

OGÓLEM - 2.175.432,00 zł

W 2017 roku planuje się dochody :

w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia -1.000,00 zł jest to odpłatność wnoszona przez uczestników w zajęciach ŚDS

w rozdziale 85228 -Specjalistyczne usługi opiekuńcze -1.000,00 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników - 156.085,00 zł
4 et. -12.265 zł x 12 m-cy = 147.180,00 zł
5% rewaloryzacja płac - 7.360,00 zł
fundusz nagród, 1% rocznego funduszu płac -1.545,00 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.800,00 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 29.000,00 zł

§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% - 4.100,00 zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło) - 1.000,00 zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 11.539,00 zł

zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych , zakup nowych gier , sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, papier ksero, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości

Zakup paliwa na dowóz i odwóz uczestników na zajęcia.	
§ 4220- zakup środków żywności - sporządzanie podwieczorków w ramach terapii zajęciowej	9.600,00 zł
§ 4260- zakup energii – gaz (10.000 zł), energia (3.400 zł), woda (500zł x 7 m-ce = 3.500 zł)	10.000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych –	5.000,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	20.000,00 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe - delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia	1.000,00 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych -	4.376,00 zł
§ 470 – Szkolenia pracowników –	1.500,00 zł

Ogółem : **272.000,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **5.400,00 zł**

Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny
- 2 umowy zlecenia, porady prawne i psychologiczne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

Ogółem : **6.400,00 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne - **48.000,00 zł**
 - zas.stały- zad. wł. (33 os. x 55,00zł x 12 m-cy = 21.780,00 zł) **18.000,00zł**
 - świadczenia rodzinne – zad. zlec.(35os. x 80,00zł x 12 m-cy = 33.600zł) –
30.000,00zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze – **250.000,00 zł**
 - zasiłki jednorazowe -
 60 rodzin x 100,00zł x 6 m-cy **30.000,00 zł**
 § 4330- utrzymanie w DPS – (20.000 x 12 m-cy) **220.000,00 zł**

§ 3110- zasiłki okresowe- **154.000,00 zł**
 -zasiłki okresowe 200 osób x 200zł x 6 m-cy – 240.000,00 zł

Ogółem : **404.000,00 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110- świadczenia społeczne - Średnio: 116 świadczeń x 215,50 zł x 12 m-cy = 300.000,00zł	280.000,00 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	158.000,00 zł
§ 3110 – zasiłki stałe – 45 osób x 480,00zł x12 m-cy = 259.200,00 zł	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	873.170,00zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 et. - 14 os. – 45.150,00 zł x 12 m-cy = 541.800,00 zł 5% rewaloryzacja płac – 27.090,00 zł fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 5.785,00 zł 1 nagroda jubileuszowa – 3.500,00 zł Kierowcy – 800,00 złx12 m-cy – 9.600,00 zł	587.775,00 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	47.500,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22%	109.125,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	15.500,00 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (za pranie odzieży roboczej, ręczniki, mydło, ekwiw. za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) -	4.000,00 zł
§ 4140 – opłaty na PFRON	3.720,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, części zamienne do sprzętu rolniczego, paliwo do ciągnika, prenumerata czasopism, paliwo do autobusu	20.000,00 zł
§ 4260- zakup energii, gazu, wody-	13.600,00 zł
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	500 ,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	20.500,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- del. do środowisk, na szkolenia(400zł x 12 m-cy = 6.000,00zł) , kursy(1.000,00zł), rycz. sam.(126zł x 12 m-cy = 1.512,00zł)	6.300,00 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. sprzętu rol.) -	3.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 15 os. x 1.100,00zł =15.400,00zł, + 5 emeryt. x 200,00zł	15.450,00 zł
§4700 – Szkolenia pracowników	3.000,00zł
§ 3110 – wynagrodzenie za sprawowanie opieki –	8.000,00 zł
Ogółem :	873.170,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem usługi opiekuńcze **179.000,00 zł**

Zad. własne: - **140.000,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe -	36.360,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	19.130,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	2.710,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	1.500,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4280 – zakup świadczeń zdrowotnych	300,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.200,00 zł

Zad. zlecone: - **39.000,00 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat opiekunki - (2.100,00zł x 1 os. x 12 m-cy = 25.200,00zł) fundusz nagród 1% - 265,00 zł, 5% rewaloryzacja płac – 1.260,00 zł	26.725,00zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	4.968,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	705,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	2.877,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.100,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki z dotacji

§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych (335 dzieci x 20 dni x 10 m-cy x 4,00 zł = 268.000,00 zł - bony żywnościowe 400 św. x 200 zł = 80.000,00 zł)	150.000,00 zł
---	---------------

Środki własne

§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych (115 dzieci x 20 dni x 10 m-cy x 4,00 zł = 92.000,00 zł - posiłki w stołówce szkolnej osoby samotne – 2.000,00 zł - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków lub produktów żywnościowych 40 świadczeń x 150,00 zł = 6.000,00 zł)	100.000,00 zł
---	---------------

Ogółem : **250.000,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **53.862,00zł**

- prace społecznie użyteczne – 18.315,00 zł
- dofinansowanie działalności WTZ – 35.547,00 zł.

Ogółem : **53.862,00 zł**

W zaplanowanej kwocie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznacza się kwotę **961.000,00 zł**, a z dochodów własnych kwotę **1.563.432,00 zł**.

❖ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 279.654,00 zł

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **243.700,-zł**. Są to wynagrodzenia dla 2 nauczycieli świetlicy w Gimnazjum w Barwicach, 2 nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz 21 godzin ponadwymiarowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **19.940,-zł**. Ujęte tu są wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **11.520,-zł**.

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości **640,-zł**

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie świetlic **2.000,-zł** tj. zakup gier, materiałów papierniczych.

Wydatki w rozdziale **85401 – świetlice szkolne** na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	121.855
SP Stary Chwalim	-	13.533
SP Piaski	-	13.969
Gimnazjum	-	128.443
		=====
ogółem		277.800

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto **1.854,-zł** na dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

❖ **DZIAŁ 855 – RODZINA – 10.790.568,00 zł**

Na podstawie porozumień w sprawie finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej udział środków zleconych planuje się następująco:

- 85501 – Świadczenia wychowawcze	6.133.000,00 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.451.000,00 zł

OGÓLEM - 10.584.000,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 6.133.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.043.000,00 zł,
Koszty obsługi – 90.000,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 59.226,00 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.160,00 zł,	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.547,00 zł,	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.015,00 zł,	
§ 3020 – świadczenia rzeczowe BHP – 158,00 zł,	
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.694,00 zł,	
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.200,00 zł.	

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.451.000,00 zł

Świadczenia rodzinne -	4.321.375,00 zł
§ 3110- świadczenia rodzinne 272.515 zł x 12m-cy – 3.270.175,00 zł	
- fundusz alimentacyjny 72.000 zł x 12m-cy = 864.000,00 zł	
§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (65 os. x 240zł x 12m-cy = 187.200,00 zł)	
Koszty obsługi – 3 %	129.625,00 zł
§ 3020 - świadczenia rzeczowe BHP –	500,00 zł,
§ 4010- wynagrodzenia osobowe -	64.872,00 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	6.700,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społ. -	12.325,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy- 2,45% -	1.754,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	16.674,00 zł
§ 4260 – zakup energii –	1.800,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	17.300,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	500,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.200,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	5.000,00 zł
Ogółem:	4.451.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 206.568,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne	36.000,00 zł
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	89.000,00 zł
Pobyty w placówce 4 dzieci	
Koszty realizacji zadania – 81.568,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	57.240,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10.442,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.486,00 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000,00 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS	2.200,00 zł
Ogółem	206.568,00 zł

Są to wydatki ze środków własnych.

❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.419.228,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 801.228,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 68.985,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.585,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.859,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.690,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 701.109,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 80.000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 515.000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 2.943.000,00 zł.

Są to wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych i publicznych – 99.000,00zł, usługi związane z utrzymaniem szaleatów miejskich, miejsc w schronisku dla zwierząt, usługi transportowe, zakup materiałów i wyposażenia, oraz pozostałe

wydatki bieżące – 184.000,00 zł, usługi remontowe – 5.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł, oraz dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków – 2.645.000,00 zł,

❖ **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 900.000,00 zł**

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Gmina organizuje działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury będąc tym samym ich organizatorem.

Na rok 2016 dotacja wynosić będzie **900.000,00 zł** na działalność bieżącą bez wewnętrznego podziału do dalszego samodzielnego gospodarowania przez Ośrodek Kultury i Turystyki. Występują tu dwa rozdziały :

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 150.000,00 zł

Kalendarz planowanych imprez zostanie przedstawiony przez OKIT po uchwaleniu budżetu na 2016 r.

❖ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 224.544,00 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 34.544,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 170.000,00 zł.

Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 20.000,00 zł

(Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady SZS, wynagrodzenia Sekretarza sportu, imprezy gminne i zawody rekreacyjno- sportowe)

Przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2017 przedstawiono w **Załączniku Nr 8.**

Podsumowując projekt budżetu gminy na 2017 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy, a także kładzie szczególny akcent na poprawę infrastruktury drogowej gminy.

Niestety, ze względu na konieczność spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów nie wszystkie zgłaszane potrzeby, choć niewątpliwie zasadne, będą mogły być zrealizowane.

W załączeniu przedstawiono zestawienie złożonych wniosków do budżetu na 2017 rok, oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2017 ROK

Lp.	Radna/y	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Johannssen Edyta	1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino, 2 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino, 3 - uporządkowanie działki nr 169 w Sulikowie, 4 - naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do nr 74,	- + + +	90015/430 90095/430 60016/427
2	Gondek Stanisław	1 – poprawienie drogi masą bitumiczną; droga wojewódzka Barwice – Czaplinek na odcinku do m. Bądk, 2 – położenie drogi w m. Świerk na odcinku 50 m, 3 – usunięcie zagrożenia w postaci „Barszczu Sosnowskiego”	+ +	Poz. 1 i 2 dofinansowanie z FS w kwocie 2.000zł 60016/427 90095/430
3	Trejnis Edward	1 - dokończenie budowy nowego obustronnego chodnika do końca zabudowań od strony Grzmiącej w m. Stary Chwalim 2 - opracowanie dokumentacji na remont 4 odcinków dróg gminnych we wsi Stary Chwalim (do nieruchomości 55, obok hydroforni, obok OSP, do RSP) oraz wykonanie 1 odcinka 3 - remont parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Stary Chwalim, 4 - postawienie 2 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej, w kierunku żwirowni, 5 – remont budynku nr 42, 6 – przejęcie działki w centrum wsi od ANR, 7 - realizacja uchwalonego Planu Odnowy Wsi Pozostałe zadania – Górki, Żytnik i dla sołectwa 1 - postawienie 1 lampy oświetleniowej w m. Górki 2 - remont dróg w m. Górki 3 - postawienie tablicy informacyjnej w m. Górki, 4 - postawienie tablicy informacyjnej w m. Żytnik, - inne zadania realizowane w ramach programów gminnych, dofinansowań zewnętrznych w tym przez instytucje działające na terenie sołectwa (np. odnośnie cmentarzy ewangelickich, parków, ścieżek rekreacyjno- sportowych i przyrodniczych, itd.)	15.000 zł 160.000 zł wg. kosztorysu 25.000 zł + wg. kosztorysu bez kosztowo - wg. kosztorysu FS	ZDW Koszalin WPF - 2018 ZDW Koszalin 90015/430 70004/427 +
4	Kowalik Alicja	1 – przebudowa drogi w górnej części ul. 1000 – lecia (działka nr 7) 2 – budowa nawierzchni ul. Kwiatowej, Dębowej, Brzozowej, Lipowej 3 – przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bankowej, 4 – dokończenie chodnika na ul. Rzecznej, 5 – remont uliczki Grobla.	- + - + -	60016/605 60016/427
5	Małek Piotr	1 – budowa zatoczki autobusowej w m. Tarmno, 2 – wiata rekreacyjna w m. Uradz, 3 – poprawa i wzmocnienie fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Chłopowo, 4 – montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową nr 1276Z w m. Gwiazdowo, 5 – remont drogi gminnej w m. Polne, od kościoła do	FS + - FS	ZDW Koszalin 70005/430

		cmentarza		
6	Toboła Andrzej	1 – pozyskanie środków unijnych na remont świetlicy wiejskiej w m. Parchlino, 2 – uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy OKIT od strony rzeki, 3 – wykonanie wjazdu na posesję przy OKIT od strony rzeki, umożliwiającego dojazd pojazdów o dużych gabarytach np. straży pożarnej, 4 – naprawa drogi we wsi Przybkówko.	OKIT + + +	70005/430 60016/427 60016/427
7	Tkaczyk Monika	1 – dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, 2 – wykup pozostałej części budynku świetlicy będącej własnością prywatną, 3 – tablice informacyjne z numerami do kolejnych posesji, 4 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Barwice przez Śmilcz, 5 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Chwalimki, 6 – uzupełnienie drogowskazów do lokalnych miejscowości, 7 – remont dachu na budynku świetlicy w m. Chwalimki, 8 – doposażenie świetlicy w komputery i bezprzewodowe łącze internetowe w m. Chwalimki, 9 – wykonanie przystanku autobusowego na drodze wojewódzkiej nr 172 w m. Jeziorki, 10 – odkup od Agencji Rolnej działki nr 42/30 użytkowanej obecnie przez sołectwo Jeziorki.	WFOŚiGW - FS - - FS + FS + ANR	70005/430 60016/430 Jeśli nieodpłatnie
8	Żuk Roman	1 – oświetlenie chodnika łączącego ul. Zieloną z obwodnicą Jana Pawła II (1 lampa), 2 – rekultywacja boiska do gry w piłkę nożną oraz naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Spokojnej, 3 – naprawa nawierzchni ul. Spokojnej przez wymianę uszkodzonych płyt drogowych (2 szt.) oraz podniesienie zapadniętych (szt. 4).	- - +	60016/427

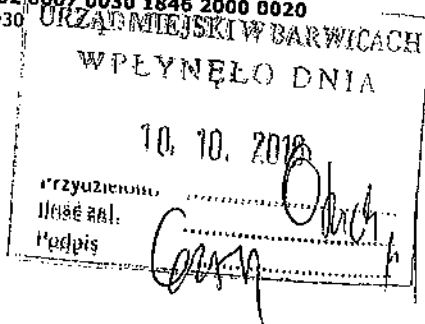
WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2017 ROK

Wnioski Rad Sołeckich i Sołtysów

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Kłodzino	1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino, 2 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino	- +	90015/430
2	Ostropole	1 - rozbudowa chodnika we wsi Ostropole, 2 - naprawa dróg wiejskich - potrzebny jest gruz na załatanie dziur, 3 - lampa oświetleniowa na trzecim przystanku.	ZDW + -	60016/427
3	Sulikowo	1 - uporządkowanie działki nr 169 w Sulikowie, 2 - naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do 74,	- FS	
4	Łeknica	1 - przebudowa drogi gminnej na odcinku Łeknica - Liniec z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej, 2 - wykonanie przebudowy istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki polbruk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 strona lewa od kapliczki w stronę m. Piaski,	- ZDW	
5	Stary Chwalim	1 - lampa przy placu zabaw w m. Górki, 2 - oświetlenie na lini Głaz - Zwierok, 3 - uruchomienie nieczynnej lampy (oświetlenie siłowni oraz placu zabaw na działce nr 434) 4 - modernizacja drogi gminnej w Starym Chwalimiu od państwa Zwolan do OSP.	- + + -	60016/430 60016/430

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGRÓD / BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030



Barwice 2016-10-10

L.dz. 63 /10/2016

Skarbnik Gminy
P. Marek Osuch

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2017 r.

A. DOCHODY

Ośrodek Kultury zaplanował pozyskać dochody z wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć rekreacyjnych, punktu usługowego ksero, wynajmu sprzętu.

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 17 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich, umowy zlecenia zostały zamienione na umowę o pracę, uwzględniono płace na poziomie minimalnej płacy obowiązującej zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS w 2017r.

Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Polne;

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zlecenia zawarte z opiekunami świetlic w Parchlinie, Borzęcinie, Chwalimkach, Kłodzinie oraz umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów;

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

4. Składki na fundusz pracy, ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 13 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez (załącznik nr 1); oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, nowości wydawnicze, pomoce naukowe, książki poradnikowe do Biblioteki i filii bibliotecznej;

7. Zakup energii: elektrycznej, zużycie wody, gaz – ogrzewanie budynku OKiT i sala miejska;

8. Zakup usług pozostałych: koszty związane z realizacją kalendarza imprez, badania okresowe techniczne budynków, nagłośnienie imprez, usługi transportowe, okresowe przeglądy urządzeń technicznych, usługi bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości

9. Podróże służbowe krajowe: podróże służbowe instruktorów, pracowników Ośrodka Kultur, pracowników świetlic wiejskich oraz biblioteki w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie i inne, szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z obsługi programu MAK +, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny.

11. Różne opłaty i składki: uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAIKS.

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Kwiatkowska

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2017

				w zł	
l.p	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy	
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:				
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-	
2.	środki pieniężne		-	-	
3.	należności		-	-	
4.	zobowiązania		-	-	
5.	inne (podać jakie)		-	-	
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	208 000,00	
1.	wpływy z usług	0830	-	-	
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-	
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	-	
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	208 000,00	
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		150 000,00	208 000,00	
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	208 000,00	
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-	
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-	
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-	
4.	stypendia różne	3250	-	-	
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 000,00	122 822,88	
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-	
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-	
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 560,00	21 002,71	
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 254,00	3 009,16	
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-	
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	7 300,00	
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00	12 915,25	
13.	zakup środków żywności	4220	-	-	
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	13 000,00	
15.	zakup energii	4260	2 000,00	4 000,00	
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-	
17.	zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	10 000,00	
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	8 000,00	
19.	różne opłaty i składki	4430	-	500,00	
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	5 450,00	
21.	pozostałe rozchody				
	w tym: środki pieniężne				
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		150 000,00	208 000,00	
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku				

Główny Księgowy
Monika Bryszewska
mgr Monika Bryszewska
(główny księgowy)

2016-10-07
(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury
w Os...
[Podpis]
Dyrektor
(dyrektor jednostki)

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2017

w zł

I.p	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	870 000,00
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	-
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	850 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		770 000,00	870 000,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	870 000,00
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	370 000,00	448 934,28
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 920,00	76 767,76
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 018,00	10 998,89
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 290,00	20 000,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	70 000,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	66 000,00	70 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	69 772,00	70 299,07
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	8 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	20 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		770 000,00	870 000,00
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Barbara...
mgr inż. Monika Przeważek
(główny księgowy)

2016-10-07

(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Białymostku

(dyrektor jednostki)


Kalendarz głównych imprez na rok 2017

Załącznik nr 1

Miesiąc	Wydarzenie
Styczeń	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Rozgrywki FIFA 17 Koncert piosenki świątecznej
Luty	Rozgrywki FIFA Ferie zimowe Konkurs walentynkowy Koncert chóru CHWYTAJ DZIĘŃ Cykliczna wystawa „Moja mała twórczość”
Marzec	Wiosenny rejonowy konkurs plastyczny „Portret motyla” Powitanie wiosny „Baw się z nami sześciolatkami” Koncert zespołu wokalnego PIĄTKA PLUS
Kwiecień	Warsztaty wielkanocne Turniej recytatorski „Ptaki ptaszki i ptaszęta polne” Wiosenny Turniej Strzelecki Wystawa prac w Galerii Młodego Artysty w UM
Maj	Koncert z okazji dnia mamy i taty Cykliczna wystawa „Moja mała twórczość” Konkurs plastyczny „Magia lasu” Sygnały ?
Czerwiec	Sygnały ? Cykl imprez z okazji dnia dziecka na terenie gminy Przedstawienie podsumowujące rok kulturalny Powitanie wakacji z Kmieciak
Lipiec	Turniej sołectw Tarmno – Polne – Chłopowo Sportowy Turniej Międzyosiedlowy III Marsz Nordic Walking trasą Pętka Dni Barwic Cykl zajęć wakacyjnych
Sierpień	Turniej sołectw Piaski – Gonno – Łeknica – Kłodzino Cykl zajęć wakacyjnych Gra Miejska Parada Pojazdów Militarnych Wyścigi rowerowe dookoła Stadionu Miejskiego
Wrzesień	Jesienny konkurs plastyczny Święto Jabłek Dzień bez samochodu „pusty parking” Rozpoczęcie nowego roku kulturalnego ARA
Październik	Gra Terenowa Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów II Bał Wszystkich Świętych Dzień Seniora – cykl spotkań z najstarszymi mieszkańcami
Listopad	Uroczystość Odzyskanie Niepodległości Ogłoszenie Rejonowego Konkursu Bożonarodzeniowego- „Witraż Świąteczny” Turniej bilardowy Rozgrywki FIFA Światowy Dzień pluszowego Misia Spotkanie andrzejkowe
Grudzień	Kiermasz i warsztaty Świąteczny Rozgrywki FIFA Wystawa pokonkursowa „Witraż Bożonarodzeniowy” Sylwester

Ponadto: warsztaty plastyczne o różnej tematyce, imprezy przy współpracy ze szkołami i innymi instytucjami, cykle zajęć sportowych, wystawy w Izbie Muzealnej i Galerii Plastyki, wycieczki, imprezy na terenach wiejskich.

Dyrektor
 Ośrodka Kultury i Sportu
 w Baranowie



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2016

Burmistrza Barwic

z dnia 10.11.2016 r.

PROJEKT

**uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy na lata 2017 - 2028**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2017 - 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2017 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2017- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz.195 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2017 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody x majątkowe*	w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	37 927 013,00	35 417 013,00	3 058 228,00	35 000,00	8 676 283,00	5 161 422,00	11 717 235,00	11 590 547,00	2 510 000,00	500 000,00	2 000 000,00			
2018	39 362 854,54	36 959 854,54	2 563 722,00	56 570,00	8 651 479,54	4 763 655,00	12 768 978,00	12 020 717,00	2 403 000,00	750 000,00	1 630 000,00			
2019	39 699 310,00	37 614 393,00	2 617 565,00	57 985,00	8 774 467,00	4 767 497,00	13 215 702,00	12 324 985,00	2 084 917,00	750 000,00	1 301 917,00			
2020	38 792 920,00	38 392 920,00	2 683 004,00	59 434,00	8 353 828,00	4 794 184,00	13 571 095,00	12 983 110,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2021	39 590 910,11	39 190 910,11	2 750 079,00	60 920,00	8 537 674,00	4 903 789,00	13 935 372,00	13 145 188,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2022	40 408 849,00	40 008 849,00	2 818 831,00	62 443,00	8 726 115,74	5 026 384,00	14 308 756,00	13 311 317,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2023	41 197 237,00	40 847 237,00	2 899 302,00	64 004,00	8 919 269,00	5 152 043,00	14 691 475,00	13 481 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2024	42 062 168,65	41 703 418,65	2 981 534,55	65 604,10	9 117 250,00	5 290 844,08	15 083 762,00	13 656 141,00	358 750,00	358 750,00	0,00			
2025	42 948 722,86	42 581 004,11	3 035 572,91	67 244,20	9 320 182,00	5 412 865,18	15 485 856,00	13 835 044,00	367 718,75	367 718,75	0,00			
2026	43 857 440,27	43 480 528,55	3 111 462,24	68 925,31	9 528 186,00	5 548 186,81	15 898 002,00	14 018 420,00	376 911,72	376 911,72	0,00			
2027	43 914 454,74	43 528 120,23	3 199 248,79	70 648,44	9 741 391,00	5 686 891,48	16 320 452,00	14 206 380,00	386 334,51	386 334,51	0,00			
2028	45 643 599,53	45 247 606,66	3 268 980,01	72 414,65	9 959 926,00	5 829 063,76	16 753 464,00	14 390 040,00	395 992,87	395 992,87	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Z tego:										Wydatków majątkowe			
			w tym:													
			Wydatków bieżących ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2017		36 958 680,00	33 948 680,00	1 664 605,00	1 664 605,00	0,00	207 788,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2018		38 394 521,54	35 284 521,54	1 135 884,31	1 135 884,31	0,00	179 258,00	179 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2019		38 730 977,00	36 870 976,31	1 135 884,31	1 135 884,31	x	150 729,00	150 729,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,69
2020		37 824 587,00	37 583 873,31	1 135 884,31	1 135 884,31	x	93 671,00	93 671,00	x	93 671,00	93 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 713,69
2022		39 990 516,00	39 090 405,99	498 178,99	498 178,99	x	72 017,00	72 017,00	x	72 017,00	72 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 161,72
2023		40 778 904,00	39 904 333,99	498 178,99	498 178,99	x	58 613,00	58 613,00	x	58 613,00	58 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 110,01
2024		41 643 835,65	40 739 443,27	498 178,99	498 178,99	x	45 208,00	45 208,00	x	45 208,00	45 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 570,01
2025		42 530 389,86	41 595 428,65	498 178,99	498 178,99	x	31 804,00	31 804,00	x	31 804,00	31 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 392,38
2026		43 524 107,27	42 472 814,94	498 178,99	498 178,99	x	18 400,00	18 400,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 961,21
2027		43 781 121,74	42 597 713,26	498 178,99	498 178,99	x	7 333,00	7 333,00	x	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 292,33
2028		45 510 261,53	44 293 939,19	498 178,99	498 178,99	x	3 667,00	3 667,00	x	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 408,48
																1 216 322,34

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			4	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
2017	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	968 333,00	968 333,00	768 333,00	768 333,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 333,00	968 333,00	768 333,00	768 333,00	0,00	0,00	0,00
2019	968 333,00	968 333,00	768 333,00	768 333,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 333,00	968 333,00	768 333,00	768 333,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 333,00	718 333,00	518 333,00	518 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 333,00	418 333,00	218 333,00	218 333,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 333,00	418 333,00	218 333,00	218 333,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 333,00	418 333,00	218 333,00	218 333,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 333,00	418 333,00	218 333,00	218 333,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 333,00	333 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 336,00	133 336,00	133 336,00	133 336,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia	
			Releacja zrównoważenia	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.1.2b)
2017	5 896 668,00	0,00	1 468 333,00	1 468 333,00
2018	4 928 335,00	0,00	1 675 333,00	1 675 333,00
2019	3 960 002,00	0,00	743 416,69	743 416,69
2020	2 991 669,00	0,00	809 046,69	809 046,69
2021	2 273 386,00	0,00	870 494,72	870 494,72
2022	1 855 003,00	0,00	918 443,01	918 443,01
2023	1 436 670,00	0,00	942 903,01	942 903,01
2024	1 018 337,00	0,00	963 975,38	963 975,38
2025	600 004,00	0,00	985 575,46	985 575,46
2026	266 671,00	0,00	1 007 713,61	1 007 713,61
2027	133 338,00	0,00	930 406,97	930 406,97
2028	0,00	0,00	953 667,47	953 667,47

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	968 333,00	968 333,00	10 173 547,00	3 325 423,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000,00	0,00	
2018	968 333,00	968 333,00	12 037 540,00	3 444 823,48	3 410 000,00	300 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	
2019	968 333,00	968 333,00	12 338 478,00	3 530 944,06	2 160 000,00	300 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	
2020	968 333,00	968 333,00	12 646 940,00	3 619 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240 713,69	0,00	
2021	718 333,00	718 333,00	12 963 113,00	3 709 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	552 161,72	0,00	
2022	418 333,00	418 333,00	13 287 191,00	3 802 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	900 110,01	0,00	
2023	418 333,00	418 333,00	13 619 371,00	3 887 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	874 570,01	0,00	
2024	418 333,00	418 333,00	13 959 855,28	3 994 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	904 392,38	0,00	
2025	418 333,00	418 333,00	14 308 851,66	4 094 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	934 961,21	0,00	
2026	333 333,00	333 333,00	14 666 572,95	4 197 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 292,33	0,00	
2027	133 333,00	133 333,00	15 033 237,27	4 302 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 408,48	0,00	
2028	133 338,00	133 338,00	15 409 068,20	4 409 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,34	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75077 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie progra				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których				1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 735 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota ...-owinających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
2017	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 025 000,00	3 300 000,00	3 410 000,00	2 160 000,00	0,00	9 025 000,00
1.a	- wydatki bieżące				960 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 065 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	1 860 000,00	0,00	8 065 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 915 000,00	2 300 000,00	3 340 000,00	2 160 000,00	0,00	7 915 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	960 000,00
1.1.1.1	Szkoła nauki, przygody, współpracy - Rozwijanie kompetencji kluczowych w programie, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli									
		Urząd Miejski w Barwicach	2016	2019	960 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	960 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 955 000,00	2 000 000,00	3 040 000,00	1 860 000,00	0,00	6 955 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Półczyn Zdrój - Barwice - Grzmieja - Zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego do pracy i szkoły									
		Urząd Miejski w Barwicach	2016	2019	6 955 000,00	2 000 000,00	3 040 000,00	1 860 000,00	0,00	6 955 000,00
1.1.2.2	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury transportowej									
		Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach - Po									
		Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	4 240 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2017	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w m. Stary Chwalim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Barwicach	2011	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2017-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2017 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz. 885) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2018-2028 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Począwszy od 2017 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

6. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

7. Różnica występująca między sumą poręczeń wykazanych w WPF, a wartością nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wykazaną w sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku, wynika z tego, iż poręczenie pożyczek kończy się w 2034 roku, podczas gdy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017 – 2028.