

Miedzichowo 2016-11-09

URZĄD GMINY
64-361 MIEDZICHOWO
ul. Poznańska 12
www.miedzichowki.pl

SKG.310.38.2016

**Przewodniczący
Rady Gminy
w miejscu**

Zgodnie z art. 230 ust.2, art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z zmianami) przedkładam:

1. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2017 do 2023 roku.
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.


dr Stanisław Piechota

**Projekt
Budżetu
Gminy
Miedzichowo
na 2017 rok**

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia**

W sprawie: Uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2015 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-237, 239,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15.576.258,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.515.958,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 60.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4.817.711,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 15.596.682,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **15.198.507,00 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **8.958.855,00 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.616.930,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.341.925,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **760.000,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.359.652,00 zł,**

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **120.000,00 zł,**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.817.711,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Wydatki majątkowe w kwocie **398.175,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 20.420,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych

przychodów w wysokości 320.424,00 zł

rozchodów w wysokości 300.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy:

- 1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **235.000,00 zł**
 - 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **525.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **941.359,00 zł**
- 2) koszty w kwocie **929.785,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **8.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 9. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **364.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **364.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp, oraz wydatków nimi finansowanymi w wysokości:

- 1) dochody **20.000,00 zł**
- 2) wydatki **20.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **48.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2017 w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **50.000,00 zł**

§ 14. Ustala się kwotę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu ,w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu , z wyjątkiem wydatków, które nie są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **62.692,00 zł**,
2. celową w wysokości **47.308,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Plan dochodów budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	65 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	173 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	97 000,00
750			Administracja publiczna	47 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00
		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	43 405,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 696 784,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 632 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
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	844 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 484,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 484,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00
758		Różne rozliczenia	4 110 526,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 186,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 186,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 240,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 350,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
80104		Przedszkola	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80195		Pozostała działalność	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
852		Pomoc społeczna	263 493,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
	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	42 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 228,00
	85216		Zasiłki stałe	125 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 944,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	4 741 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 734,00
		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	3 263 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 186,00
		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	1 470 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				15 576 258,00

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr Rady Gminy Miedzichowo z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	43 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00
		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	43 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
852			Pomoc społeczna	39 606,00
	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	19 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 944,00
855			Rodzina	4 733 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 734,00
		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	3 263 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 186,00
		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	1 470 186,00
Razem:				4 817 711,00

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00
855			Rodzina	28.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00
Ogółem				28.500,00

Plan wydatków budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	458 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710			Działalność usługowa	37 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 925,00
750			Administracja publiczna	2 012 468,00

75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 546 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 956,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 210,00
		4260	Zakup energii	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 781,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 085,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 541 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 692 352,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 904,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	33 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80104		Przedszkola	533 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00
80110		Gimnazja	1 459 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 963,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 664,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 229,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	84 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	48 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	707 245,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 824,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 824,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 228,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	181 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 139,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00
	4260	Zakup energii	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 944,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 134,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	106 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,00
855		Rodzina	4 808 160,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 263 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 712,00
	4010	22 025,00	22 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 427 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	11 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 090,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	367 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00
	92116	Biblioteki	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			15 596 682,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr Rady Gminy Miedzichowo z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	43 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
852			Pomoc społeczna	39 606,00
	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	19 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00
855			Rodzina	4 733 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 218 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			4 817 711,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			320.424,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych</i>	950	320.424,00
Rozchody ogółem			300.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> - z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu - z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu	982	300.000,00 200.000,00 100.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 375,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewiku	74 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęczno	83 800,00
Razem				398 175,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych				192.000,00	20.000,00	23.000,00
			Nazwa jednostki:			
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Pszczew, Trzciel			23.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	192.000,00		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				510.000,00	0,00	15.000,00
			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Leśna” Miedzichowo	60.000,00		
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	450.000,00		
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			15.000,00
RAZEM				702.000,00	20.000,00	38.000,00

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	46 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 034,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	57 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 608,00
			Przychody	941 359,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 540,00
	40002		Dostarczanie wody	441 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 819,00
			Koszty	929 785,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 376,00
	40002		Dostarczanie wody	439 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 409,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 409,00

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
			kwota	zakres	kwota	cel dotacji
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	20.000,00	do 1 m ³ utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł		
Ogółem			20.000,00			

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
Ogółem				8.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
Ogółem				8.000,00

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone są na:

- koszty zakupu nasadzenia, wycinka drzew, utrzymanie zieleni w gminie,
- organizacja Dnia sprzątania świata, edukacja szkolna

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	364.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364.000,00
Ogółem				364.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	364.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.114,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.746,00
		4120	Składki na fundusz pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326.270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				364.000,00

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

			Dochody	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Wydatki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Ustalając projekt budżetu na 2017 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.
 - 1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 78,04% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów. Z uwagi na deflację – spadek dokonano aktualizacji stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku.
 - 2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 60% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
 - 3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m³ drewna w kwocie 191,01 zł (nastąpił spadek o 0,40% w stosunku do 2016 roku).
 - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 52,44 zł. (nastąpił spadek o 2,44 % w stosunku do 2016 roku)
5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2017 rok dochody stanowią kwotę **15.576.258,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **15.596.682,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **20.420,00 zł**, który zostanie sfinansowany w wolnych środkach jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie - **15.515.958,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **60.300,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2017 stanowią kwotę **15.515.958,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 6.376.634,00 zł, co stanowi 41,10 % dochodów ogółem,
- subwencje - 4.110.426,00 zł, co stanowi 26,49 % dochodów ogółem,
- dotacje na cele bieżące - 5.028.898,00 zł, co stanowi 32,41 % dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok przedstawiają się następująco:

1. Dział **020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **4.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **310.300,00 zł** z tego:

- a) z tytułu opłaty adiacenckiej - to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji, wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi w kwocie 2.100,00 zł
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 9.000,00 zł,
- c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 65.500,00 zł (czynsz dzierżawny przez podmioty gospodarcze 56.986,00 zł i ogrzewanie 8.514,00 zł). Obecnie zawarty jest 6 umów dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.
- d) sprzedaż nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł
- f) wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200,00 zł
- g) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 75.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),
- h) odpłatność za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 200,00 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł,
- j) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 97.000,00 zł.

3. Dział **750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **47.005,00 zł** z tego:

- a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 43.405,00 zł,
- b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 3.000,00 zł,
- c) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 600,00 zł.

4. Dział **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **780,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

5. Dział **756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **5.696.784,00 zł** a szczegółowo przedstawiają się następująco:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **7.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **2.632.200,00 zł**
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł,
 - podatek rolny w kwocie 800,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 450.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 130.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł,
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **844.000,00 zł** z tego:
- podatek od nieruchomości w wysokości 600.000,00 zł,
 - podatek rolny w kwocie 66.000,00 zł,
 - podatek leśny w wysokości 15.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych w wysokości 85.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 500,00 zł, (opłacie nie podlegają dwa psy będące własnością rolnika)
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 65.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 2.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **101.000,00 zł** z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 10.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego, wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 48.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28.400,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z tytułu opłaty planistycznej 10.000,00 zł
 - opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego) 1.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł
- e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **2.112.484,00 zł** z tego:
- 37,79% planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin (wzrost o 0,26%). W 2017 roku dla gminy Miedzichowo wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zostały zaplanowane w wysokości 2.017.484,00 zł są wyższe o 16,50% od roku bieżącego (2016),
 - podatek od osób prawnych w kwocie 95.000,00 zł. Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania 2016 roku.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia,

w wysokości **4.110.526,00 zł** z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.260.186,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 850.240,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

c) wpływy z różnych rozliczeń dochodów lat ubiegłych w wysokości 100,00 zł.

7. Dział **801- Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości **12.350,00 zł** są to:

- dochody z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń przekazanych dotacji 100,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 2.250,00 zł.

8. Dział **852 - Pomoc społeczna** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **263.493,00 zł** z tego:

- a) wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 12.600,00 zł,
- b) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42.224,00 zł,
- c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 14.228,00 zł,
- d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 125.939,00 zł,
- e) dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 48.458,00 zł,
- f) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 19.944,00 zł,
- g) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

9. Dział – **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 12.000,00 zł.

10. Dział- **855 Rodzina** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **4.741.920,00 zł** z tego:

- a) dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.263.734,00 zł
- b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.470.186,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 8.000,00 zł (40 % wyegzekwowanej kwoty),

11. Dział **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **377.100,00 zł** są to:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 364.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.000,00 zł.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2017 rok

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2017 rok zamknie się **kwotą 15.596.682,00 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **15.198.507,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **398.175,00 zł**.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1. Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki planuje się w kwocie **2.300,00 zł** w tym:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł

2. Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **100.000,00 zł** w tym:
bieżące utrzymanie dróg gminnych 100.000,00 zł

- utrzymanie zimowe dróg,
- naprawę, remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- odnowę nawierzchni chodników,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,
- inne prace związane z drogami.

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, planuje się wydatki w wysokości **527.500,00 zł** z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 69.500,00 zł z tego:

- wyceny, ogłoszenia, sporządzanie dokumentacji oraz koszty aktów notarialnych 35.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 27.000,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń 4.000,00 zł
- koszty opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania 500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł

b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 458.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży (ekwiwalent BHP) dla pałaczy 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 135.800,00 zł,
- zakup opału 90.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych 10.000,00 zł,
- opłata za energię 13.600,00 zł, za gaz 3.000,00 zł, za wodę 1.400,00 zł,
- koszty remontów mienia komunalnego 45.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 9.000,00 zł, utylizację 6.500,00 zł usługi kominiarskie 3.300,00 zł, dzierżawę pojemnika gazu 500,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 85.000,00 zł, wywóz popiołów 7.000,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie ksiąg przeglądów obiektów 16.500,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 22.200,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
- emisję zanieczyszczeń 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,

4. Dział **710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **37.800,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170, 4110, 4120) 2.875,00 zł

- posiedzenie komisji urbanistycznej (firmy z zewnątrz) 4.925,00 zł., opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koszty administracyjne opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł.

5.Dział 750 – Administracja publiczna wydatki na 2017 rok planuje się w wysokości **2.012.468,00 zł** co stanowi 13,34 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy. Od 2017 roku w dziale tym planowane są wydatki w rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (do 2016 roku były to wydatki zespołu ekonomiczno administracyjnego szkół)

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 71.000,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 62.500,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 7.500,00 zł,
- koszty przewozu osób, pozostałe usługi 1.000,00 zł,

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2017 roku zaplanowano na kwotę 1.589.565,00 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzątaczkę (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 10.100,00 zł,
 - badania wstępne stażystów – 200,00 zł.
 - wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 30.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.146.050,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzątaczkę, audyt wewnętrzny) 10.000,00 zł,
 - zakup opału 38.400,00 zł, środków czystości 4.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 5.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 33.061,00 zł, art. przemysłowych 2.000,00 zł., części do napraw sprzętu 2.000,00 zł, wyposażenia 10.000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez gminnych, gminno-powiatowych 6.100,00 zł.
 - opłata za energię 11.500,00 zł, za wodę 500,00 zł,
 - remont instalacji elektrycznej 40.000,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 6.000,00 zł,
 - nieczystości płynne 3.700,00 zł, stałych 3.262,00 zł , opłatę kominiarską 400,00 zł, opłatę za usługi pocztowe 40.000,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 23.800,00 zł, koszty obsługi radcy prawnego 39.000,00 zł, monitoring 2.638,00 zł, prenumeratę on-line 500,00 zł, serwis systemu alarmowego 1.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej 1.500,00 zł, opiekę autorską nad programami 14.000,00 zł, usługa LEX 6.500,00 zł. koszty przesyłki 700,00 zł., serwis kserokopiarki 3.000,00 zł.
 - usługi telekomunikacyjne 24.500,00 zł,
 - delegacje pracowników , ryczałty Wójta i Sekretarza 14.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
 - różne opłaty 1.000,00 zł
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 28.094,00 zł,
 - opłata sądowa związana z zapytaniem o karalność – 60,00 zł.
 - opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 24.000,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 61.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy oraz współpracy z zagranicą,
- e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2017 roku zaplanowano na kwotę 195.503,00 zł przeznacza się na:
- ekwiwalent BHP 540,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 158.193,00 zł,

- zakup opału 2.700,00 zł, środków czystości 150,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 800,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru, programów i akcesoriów komputerowych 6.270,00 zł., części do napraw sprzętu 2.000,00 zł, wyposażenia 3.000,00 zł,
- usługi remontowe 2.500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 450,00 zł,
- opłatę za usługi pocztowe 400,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 1.000,00 zł, prenumeratę on-line 1.700,00 zł, obsługa bankowa 2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.800,00 zł,
- podróże służbowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł,
- opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 6.000,00 zł,

e) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 95.400,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłata diet dla sołtysów 26.600,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł,
- zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 1.500,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 6.000,00 zł, środki do dyspozycji rad sołeckich 15.000,00 zł,
- prowizję bankową 8.000,00 zł, , koszty komornicze 9.400,00 zł wydatki okolicznościowe Wójta 1.000,00 zł., opłata RTV 700,00 zł, inne wynajem pojazdów 900,00 zł
- opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 21.600,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 1.900,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł

6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki planuje się w kwocie **780,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki planuje się w wysokości **196.956,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.350,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 23.000,00 zł,
- zakup opału 11.000,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 26.000,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 290,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 10.820,00 zł, materiałów do remontów strażnic 14.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 6.100,00 zł,
- opłata za energię 7.850,00 zł, wodę 1.000,00 zł,
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 10.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 4.300,00 zł, opłata za udział w akcjach 20.000,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 13.856,00 zł. ,organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 6.800,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 400,00 zł, wynajem autobusu 1.700,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 4.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.680,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 24.085,00 zł,

8. Dział **757 – Obsługa długu publicznego** wydatki na 2017 roku planuje się w wysokości **120.000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę.

9. Dział **758 – Różne rozliczenia** zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie **62.692,00 zł** oraz celową w wysokości **47.308,00 zł**. Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1166). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **5.541.019,00 zł** co stanowi 36,46 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 2.692.352,00 zł w tym kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Bolewicach (obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o dofinansowanie)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174.461,00 zł,
- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 533.000,00 zł ,
- gimnazja 1.459.081,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 352.988,00 zł
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli 21.956,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 58.150,00 zł,
- 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 164.420,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 6.835,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 37.776,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 40.000,00 zł,

11. Dział **851 – Ochrona zdrowia** obejmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - należy do zadań własnych gminy.

Planowane środki uzyskane z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **48.500,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii „, na 2017 rok.

- kwotę **500,00 zł** przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

12. Dział **852 – Pomoc Społeczna** wydatki planuje się w wysokości **707.245,00 zł** co stanowi 4,65 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) koszty odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej 30.000,00 zł
- b) wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł

- c) 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 46.824,00 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 64.228,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- e) wypłatę dodatków mieszkaniowych 12.000,00 zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych 181.139,00 zł

g) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 286.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent odzieżowy i BHP 2.920,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 217.100,00 zł,
- zakup opału 5.130,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.150,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 2.250,00 zł, środków czystości 870,00 zł, papieru 1.000,00 zł toneru i tuszy 1.000,00 zł, licencji programów 790,00 zł, wyposażenia 2.550,00 zł
- opłatę za energię i wodę 1.540,00 zł
- badania okresowe pracowników 800,00 zł
- prowizję bankową 2.100,00 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz dowozu żywności z banku żywności 9.000,00 zł, opłatę do banku żywności 5.400,00 zł organizację Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii 2.200,00 zł, naprawę i konserwacje sprzętu 2.100,00 zł, wywóz nieczystości 680,00 zł, opłaty pocztowe 3.000,00 zł, usługi informatyczne 5.280,00 zł,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł,
- ubezpieczenia mienia i sprzętu 850,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 4.600,00 zł,
- koszty szkoleń 2.500,00 zł,

h) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 19.944,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.

i) dożywianie przeznacza się kwotę 50.000,00 zł

j) dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki planuje się w wysokości **114.134,00 zł.** z przeznaczeniem:

a) na stypendia dla uczniów wkład własny 7.500,00 zł

b) Szkolne schroniska młodzieżowe 106.634,00 zł

- ekwiwalent BHP 78,00
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 17.731,00 zł,
- zakup opału 9.000,00 zł, środków czystości i wyposażenia 1.000,00 zł
- opłatę za energię i wodę 2.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 150,00 zł
- wywóz nieczystości 1.000,00 zł,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- różne opłaty i składki 150,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 550,00 zł,
- koszty szkoleń 100,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicku 74.375,00 zł

13. Dział 855 – Rodzina – wydatki planuje się w wysokości **4.808.160,00 zł.** co stanowi 31,64 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

a) świadczenia wychowawcze 500+ kwota 3.263.734,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent BHP 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń w wysokości 3.218.712,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 28.597,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 7.000,00 zł,
- badania lekarskie 200,00 zł
- prowizję od wypłaconych zasiłków 4.165,00 zł, usługi pocztowe 1.860,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 150,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 2.000,00 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.493.146,00 zł z przeznaczeniem:

- środki BHP 500,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.427.365,00 zł,
- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 57.753,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.258,00 zł,
- badania lekarskie 200,00 zł
- prowizję od wypłaconych zasiłków 2.100,00 zł, usługi pocztowe 1.070,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.500,00 zł,

c) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 11.880,00 zł

d) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 38.400,00 zł,

e) wspieranie rodziny 1.000,00 zł

14. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wydatki skalkulowano na kwotę **742.090,00 zł** przeznaczając na:

a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł,

b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 367.730,00 zł z tego:

- środki BHP – 300,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 33.150,00 zł.
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł, papier , toner, art. biurowe, publikacje 1.500,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005) 9.345,00 zł, koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie **319.183,00 zł**, opłata za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.472,00 zł
- delegacje krajowe pracowników – 300,00 zł.
- różne opłaty i składki 200,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 780,00 zł.
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie- 1.000,00 zł.

c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 54.660,00 zł z tego na:

- odzież ochronną i środki BHP 700,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110) 38.860,00 zł,
- zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 5.000,00 zł,
- koszty badań lekarskich 200,00 zł
- wywóz liści i nieczystości stałych 7.500,00 zł,
- delegacje krajowe pracowników – 1.200,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł.,

- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 59.700,00 zł,
 - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 20.000,00 zł
 - naprawy sprzętu 4.000,00 zł
 - wycinka drzew 25.000,00 zł, wykaszanie terenów zielonych 9.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1.700,00 zł
- e) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł, jest to opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku).
- f) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 187.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
 - opłata za energię i dystrybucję 120.000,00 zł,
 - koszty poprawy efektywności oświetlenia 14.000,00 zł
 - konserwacja punktów świetlnych 51.000,00 zł.
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - organizacją dnia sprzątanania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 2.000,00 zł,
 - kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,

15. Dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **495.730,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303.730,00 zł
 - odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 80.180,00 zł,
 - zakup opału 21.150,00 zł środków czystości 2.000,00 zł ,doposażenia świetlic 5.000,00 zł, artykułów w związanych o organizację imprez gminnych 24.850,00 zł,
 - opłata za energię 11.200,00 zł, gaz 2.000,00 zł, wodę 800,00 zł
 - remonty świetlic 10.000,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 200,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.000,00 zł, wyjazdy zespołu 4.000,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł , organizacją imprez gminnych 35.500,00 zł przewóz osób 5.000,00 zł, wykonanie ławo-stołów 10.000,00 zł., pozostałe usługi 3.000,00 zł.
 - opłatę za emisję zanieczyszczeń 650,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł,
 - budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęcznie 83.800,00 zł
- b) biblioteki - zaplanowano dotację w wysokości 192.000,00 zł

16. Dział **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie z **32.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 15.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 17.000,00 zł z tego:
 - zakup artykułów do współorganizowania imprezy „ Biegi Fiedlerowskie” oraz dzień sportu szkolnego 2.000,00 zł, zakup środków czystości i art. przemysłowych na boisko 2.000,00 zł.
 - opłatę za energię , wodę 5.000,00 zł
 - usługi remontowe 3.000,00 zł
 - wywóz nieczystości , usługi związane z organizacją dni sportu szkolnego oraz biegów Fiedlerowskich, pozostałe usługi wykonywane na boisku 5.000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zostały zaplanowane podstawowe wydatki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na trudną sytuację finansową i obciążenia budżetu z tytułu wykupu obligacji wydatki majątkowe stanowią tylko 398.175,00 zł jest to około 2,55% planowanych wydatków.

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na PEFRON z uwagi, na to gdyż w jednostkach organizacyjnych gminy zatrudnione są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2017 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.

Przedkłada


dr Stanisław Piechota

Skarbnik Gminy Mirosława Kuryś

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 rok wyniesie 2.100.000,00 zł.
W roku 2017 nie przewidujemy zaciągnięcia nowych zobowiązań.
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz poziom zadłużenia Gminy nowe indywidualne wskaźniki stanowią jak poniżej

Rok	Wysokość zadłużenia na 31 grudnia	Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych		
		Dopuszczalny Wskaźnik zobowiązań	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów	Spełnienie wskaźnika
2017	1.800.000,00	6,26%	2,70%	TAK
2018	1.450.000,00	5,32%	2,66%	TAK
2019	1.100.000,00	2,76%	2,59%	TAK
2020	800.000,00	3,76%	2,17%	TAK
2021	500.000,00	4,55%	2,10%	TAK
2022	300.000,00	4,82%	1,39%	TAK
2023		4,82%	1,99%	TAK

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków za III kwartał 2016 roku Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 30.09.2016 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	71.070,07	71.070,07
020	Leśnictwo	4.000,00	3.906,22
600	Transport i łączność	165.500,00	160.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	321.100,00	242.982,15
750	Administracja publiczna	73.226,00	50.405,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	8.116,00	6.920,29
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	5.391.943,00	4.453.699,98
758	Różne rozliczenia	3.940.796,00	3.258.690,00
801	Oświata i wychowanie	246.293,35	195.087,98
852	Pomoc społeczna	4.478.547,00	2.976.177,20
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	20.847,00	20.847,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.450,00	294.184,16
	Ogółem:	15.086.888,42	11.734.470,17

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 30.09. 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.370,07	72.039,67
600	Transport i łączność	617.500,00	406.828,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	511.770,00	308.815,50
710	Działalność usługowa	50.800,00	19.970,52
750	Administracja publiczna	1.878.453,00	1.287.933,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	8.116,00	6.575,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.371,00	72.713,55
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	55.900,00	55.827,40
757	Obsługa długu publicznego	94.100,00	38.258,64
758	Różne rozliczenia	94.527,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.527.226,35	4.047.754,90
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	29.798,81
852	Pomoc Społeczna	4.877.311,00	3.144.487,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.334,00	25.969,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798.762,00	498.251,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462.040,00	327.931,35
926	Kultura fizyczna i sport	66.400,00	58.885,65
	Ogółem	15.384.980,42	10.402.041,74

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2016 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się następująco:

Plan dochodów **15.086.888,42 zł** wykonanie wynosi **11.734.470,17 zł** co stanowi 77,78% % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 14.859.588,42 zł wykonano na kwotę 11.551.184,97 zł co stanowi 77,73% planu,
- 2) dochody majątkowe plan 227.300,00 zł wykonano na kwotę 183.285,20 zł co stanowi 80,63% planu.

Plan wydatków **15.384.980,42 zł** wykonanie wynosi **10.402.041,74 zł** co stanowi 67,61 % planu w tym :

- 1) wydatki bieżące plan 14.643.230,42 zł wykonano na kwotę 9.882.983,06 zł co stanowi 67,49% planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 741.750,00 zł wykonano na kwotę 519.058,68 zł tj. 69,98% planu.

Trzeci kwartał 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1.332.428,43 zł**

Na podstawie poniższych sprawozdań na koniec września 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania i należności wymagalne:

- 1) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie **2.400.000,00 zł** oraz zobowiązania wynikające z zawartych wieloletnich umów w wysokości **68.895,36 zł** .Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2016 roku (według sprawozdania Rb-Z).
- 2) Należności wymagalne w kwocie **757.766,91 zł**. (według sprawozdania Rb-N)