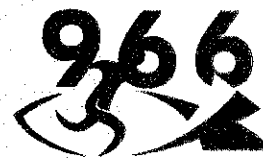




Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak



Gniewkowo, dnia 14.11.2016 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 15.11.2016 r.
Znak spr.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewkowie

W załączeniu przesyłam projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2017 wraz z załącznikami oraz Zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo.

Zał. 1 kpl.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

GMINA GNIEWKOWO

PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2017

Zarządzenie Nr 92/2016

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gniewkowo projektu budżetu na rok 2017
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513),

zarządzam , co następuje :

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2017 w następujących wielkościach :

- **dochody w kwocie 51.665.000,00 zł,**

w tym dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł,

- **wydatki w wysokości 50.165.000,00 zł,**

w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.119.405,00 zł.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej Gniewkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu, projekt budżetu na rok 2017 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 51.576.000,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.665.000,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 50.165.000,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.045.595,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.119.405,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2.119.405,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.500.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.966.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7 Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.230.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.363.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 159.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 500.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 161.154,00 zł,
2. celową w wysokości – 338.846,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 138.846,00 zł,
 - b) inicjatywy lokalne – 200.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 324.139,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170,00
	01095		Pozostała działalność	1 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00
600			Transport i łączność	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		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	503 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	161 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 000,00
		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	131 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 239 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 379 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	4 205 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 370 292,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 070 292,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	14 812 190,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 925,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 432 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 450,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	303 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 315,00
801		Oświata i wychowanie	527 150,00
80101		Szkoły podstawowe	47 500,00
	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	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80104		Przedszkola	224 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	80110		Gimnazja	13 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 350,00
		0830	Wpływy z usług	222 350,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 679 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 200,00
	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	71 000,00
		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	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00
855			Rodzina	13 196 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 023 600,00
		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	8 023 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 172 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		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	5 167 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				51 665 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Rosiak

Dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a

do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
Razem:				582 000,00

BURMISTRZ

mgr Adela Błaszczak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
600			Transport i łączność	2 251 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00
710			Działalność usługowa	88 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 844 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 15 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 773,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 806,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	341 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 598,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 981,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00
	75412	Ochotnicze strażyspżarne	332 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 120 378,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 812 542,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	310 859,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
80104		Przedszkola	2 513 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	4 005 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	462 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80130		Szkoły zawodowe	633 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 310,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4220	Zakup środków żywności	256 590,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
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	31 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 332 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
80195		Pozostała działalność	80 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 105,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	254 400,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
852		Pomoc społeczna	3 370 650,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85216		Zasilki stałe	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 912,00
85401		Świetlice szkolne	297 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00
855		Rodzina	13 626 994,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 023 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 903 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 106,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 772 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	83 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 580,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 179,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 446,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 183,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 183,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 303,00
	4260	Zakup energii	69 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116	Biblioteki	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
926		Kultura fizyczna	277 264,00
	92601	Obiekty sportowe	97 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Razem:			50 165 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Zadania inwestycyjne na rok 2017

Załącznik Nr 3
do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 904 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 405,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej Gniewkowo-Kaczkowo, Lipie - Murzynko oraz przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie	100 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 405,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski - etap I	400 000,00
			Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie	199 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierchosławice - Więclawice	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. rewitalizacji	21 000,00
Razem				2 119 405,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 000,00
		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	131 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
852			Pomoc społeczna	638 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 200,00
	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	38 000,00
		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	38 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	20 000,00
			Rodzina	13 191 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 023 600,00
		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	8 023 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00
		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	5 167 400,00
			Razem:	13 966 498,00

mgr Adam Roszak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Projektu budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	131 000,00
			Urzędy wojewódzkie	131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 598,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00
			Ochrona zdrowia	2 400,00
			Pozostała działalność	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
			Pomoc społeczna	638 500,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00

85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		Rodzina	13 191 000,00
		Świadczenie wychowawcze	8 023 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
85501	3110	Świadczenia społeczne	7 903 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		1 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 844,00
4260	Zakup energii		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 167 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
3110	Świadczenia społeczne		4 772 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499,00
4260	Zakup energii		4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
Razem:			13 966 498,00

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

Załącznik nr 7

do Projektu budżetu na 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2017
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 1.500 1.500
OGÓŁEM				1.500

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2017
710	71035		Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	1.500 1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
OGÓŁEM				1.500

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
852	85228	0830	Wpływy z usług	5.600
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.900
Dochody ogółem				56.000

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2017 r.**

1. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	960.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	270.000
Ogółem					1.230.000

BURMISTRZ
mgr Adam Rpszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2017 r.**

1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
2.	921	92109	2820	Zadania w zakresie kultury	20.000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	180.000
Ogółem					235.000

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	570.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	250.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	168.000
4.	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	140.000
Ogółem					1.128.000

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	-	114.000	-	-	114.000		
801	80130	2330	-	45.000	-	-	45.000	-	
Ogółem				159.000	-	-	159.000	-	

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik nr 12
do Projektu budżetu na 2017 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I.	Dochody	50.000
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50.000</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 13
do Projektu budżetu na 2017 rok

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
do projektu budżetu na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2017
		4270	Gąski	Remont dróg gminnych – utwardzenie i równanie	2.790,00
		4300	Lipie	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Lipiu	3.000,00
		4270	Markowo	Remont dróg gminnych Markowo-Murzynno i Branno-Murzynno	1.000,00
		4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko – Gąski i Murzynko-Murzynno	600,00
		4300	Murzynno	Równanie dróg gminnych	300,00
		4210		Utwardzenie dróg gminnych	1.200,00
		4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	3.000,00
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00
		4210	Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00
		4300		Budowa chodnika	5.701,00
		4300		Malowanie wiaty autobusowej	500,00
		4270	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	22.000,00
			Razem §4210		8.800,00
			Razem §4270		28.790,00
	Razem §4300		9.501,00		
Razem dział 600:					47.091,00

75075						
	4210	Bąbolin	Piknik rodzinny			700,00
	4300		- zakup nagród			1.900,00
			- usługa (dmuchany plac zabaw i usługa muzyczna)			
	4300	Godzięba	Organizacja festynu			4.000,00
			- usługa (plac zabaw, gry, zabawy, konkursy)			
	4210	Gąski	Piknik rodzinny			800,00
	4300		- zakup nagród			1.200,00
			- usługa (dmuchany plac zabaw)			
	4210	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę – witajcie wakacje”			500,00
	4300		- zakup nagród			1.500,00
			- usługa (dmuchany plac zabaw)			
	4210	Kaczkowo	Organizacja pikniku letniego „Lato z Kaczkowem”			800,00
			- zakup nagród			
	4300	Kijewo	1. Piknik rodzinny „Bawimy się wszyscy”			900,00
	4210		- usługa			400,00
			- zakup nagród			
	4210		2. Turniej piłkarski między sołectki			1.600,00
			- zakup nagród i pucharów			
	4210	Kleparz	Organizacja pikniku rodzinnego			250,00
			- zakup nagród			700,00
			- usługa (urządzenia rekreacyjne)			
	4210	Lipie	Festyn „Lato witaj”			400,00
	4300		- zakup nagród			1.300,00
			- usługa (dmuchany plac zabaw)			
	4210	Markowo	1. Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”			500,00
	4300		- zakup (nagród, medali)			500,00
			- usługa Kino 7D			
	4300		2. Impreza integracyjna „Magiczne słowa”			2.700,00
			- usługa (Iluzjonista, dmuchany plac zabaw)			
	4210	Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna”			500,00
	4300		- zakup nagród			1.000,00
			- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)			

		Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna) - zakup nagród	2.000,00 500,00
	4300 4210			
	4210	Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród	1.500,00
	4210 4300	Ostrowo	1. Festyn „Dzień naszej miejscowości” - zakup nagród - usługa 2. Gwiazdka dla dzieci - usługa (obsługa muzyczna) - zakup nagród	800,00 1.700,00 250,00 250,00
	4210			
	4300 4210	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	1.200,00 1.000,00
	4300	Suchatówka	Imprezy integracyjne: 1. Dzień Dziecka – zadanie wspólne z Sołectwem Perkowo - usługa (dmuchany plac zabaw) 2. Majowy festyn sportowy - zakupy (wypożyczenie sportowe do prowadzenia zawodów) 3. Święto dyni - usługa (druk plakatów, szkolenie)	1.500,00 1.000,00 1.400,00
	4210 4300	Więclawice	Festyn sportowo-rekreacyjny - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	415,00 2.000,00
	4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany żyją zdrowo bo się bawią na sportowo” - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakup nagród	1.100,00 500,00
	4300	Wierzchosławice	1. Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach 2. Impreza integracyjna „Dzień sportu” - usługa (dmuchany plac zabaw) - zakupy	956,00 1.500,00 1.000,00
	4300 4210			

		Żyrosławice	Piknik wiejski - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)		300,00 500,00
	4210 4300				
		Razem § 4210			13.715,00
		Razem § 4300			29.806,00
					43.521,00
Razem dział: 750					
754	75412	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski		5.500,00
	4210	Murzynko	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Murzynko		500,00
	4300	Szadłowice	Remont budynku OSP - wykonanie projektu oraz przyłączeń wod.kan i sanitariatów		15.000,00
	4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski		1.500,00
		Razem §4210			7.500,00
		Razem §4300			15.000,00
					22.500,00
Razem dział: 754					
801	80101	Markowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie		1.000,00
	4210	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie		1.500,00
		Razem § 4210			2.500,00
					2.500,00
Razem dział : 801					
900	90004	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		865,00
	4210 4270	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont kosiarki		500,00 200,00
	4210 4270	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont sprzętu		1.060,00 500,00
	4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		374,00
	4210 4300	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - usługa – konserwacja kosiarki		500,00 100,00

			4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00
			4300		- usługa – konserwacja kosy spalinowej	200,00
			4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.879,00
			4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (m.in. kosa spalinowa)	3.000,00
			4300		- usługa wykaszania	500,00
			4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.800,00
			4270		- remont kosiarki	616,00
			4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych - usługa wykoszenia	500,00
			4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.000,00
			4270		- remont kosy	500,00
			4210	Wieclawice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (m.inn. kosze na nieczystości)	1.240,00
			4270		- naprawa sprzętu	300,00
			4300		- usługa	3.000,00
			4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy(kosiarka)	1.800,00
			4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	3.000,00
			4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00
				Razem § 4210		15.839,00
				Razem § 4270		2.116,00
				Razem § 4300		8.179,00
			4300	Bąbolin	Montaż lampy solarnej w Bąbolinie	5.446,00
		90015		Razem § 4210		5.446,00
		Razem dział: 900				31.580,00

921	92109	Godzięba	4260	1. Utrzymanie świetlicy w Godziębie	1.500,00
			4210	- energia elektryczna i woda	2.000,00
			4210	- zakup opału	400,00
			4210	- środki czystości, butla gazowa	14.114,00
			4300	2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej	1.700,00
			4210	3. Zakup wyposażenia (namiot duży)	6.000,00
		Gaski	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, zlewozmywak)	
		Kawęczyn	4210	1. Utrzymanie świetlicy	400,00
			4210	- środki czystości	1.500,00
		Kijewo	4210	2. Wyposażenie do świetlicy (drobny sprzęt AGD, grill)	12.000,00
				Zakup wyposażenia (zastawa stołowa oraz sztućce, sprzęt nagłośnieniowy)	
				Utrzymanie świetlicy	
		4210		- zakup opału	1.600,00
		Kleparz	4270	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9.000,00
			4270	Lipie	13.210,00
			4210	1. Remont świetlicy - malowanie sali	2.000,00
			4210	2. Utrzymanie świetlicy	450,00
			4210	- zakup opału	
				- zakup środków czystości	7.200,00
		Murzynno	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (łóżka chłodnicza, wanny, regały, grill, ławki ogrodowe, moskitiery)	
			4210	2. Utrzymanie świetlicy	500,00
			4300	- środki czystości	900,00
		Markowo	4210	3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	5.600,00
			4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, stoły, krzesła, gry, zabawki)	
			4270	2. Remont sceny i schodów wejściowych	3.000,00
		Murzynko	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (szafa)	2.503,00
			4270	2. Remont świetlicy (wymiana drzwi, położenie płytek na małej sali i korytarzu)	5.500,00
		Ostrowo	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (termosy, dzbanki, kula)	1.150,00
			4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Suchatowce (naczynia, garnki)	1.000,00
		Perkowo			

4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia do świetlicy(tj. szafa i mikrofon bezprzewodowy, art. biurowe) do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej	700,00
4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy	107,00
4210		- energia elektryczna	200,00
4210		- środki czystości	1.700,00
4260	Suchatówka	2. Zakup wyposażenia do świetlicy (lada chłodnicza, mikrofala)	
4210		1.Utrzymanie świetlicy	523,00
4210		- energia elektryczna, woda	400,00
4210		- opał	2.900,00
4210		2. Doposażenie świetlicy (naczynia kuchenne, wózki kelnerskie)	500,00
4210		3. Zakup wyposażenia sportowego na świetlicę	500,00
4210		4. Zakup piłek i przyrządów	600,00
4210	Szpital	1.Zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica)	
4210	Wierzbiczany	1.Utrzymanie świetlicy	1.500,00
4210		- zakup opału	100,00
4210		- środki czystości,	1.200,00
4300		2.Zakup wyposażenia (kuchenka gazowo-elektryczna)	8.450,00
4270	Żyrosławice	3.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8.076,00
		Budowa kotłowni w świetlicy	56.303,00
	Razem § 4210		2.130,00
	Razem § 4260		38.786,00
	Razem § 4270		23.464,00
	Razem § 4300		120.683,00
Razem dział: 921			
92601	Bąbolin	Zakup siatek do bramek	300,00
4300	Gąski	Montaż wyposażenia na placu zabaw	1.500,00
4210	Godzięba	Konserwacja placów zabaw	400,00
4210	Kaczkowo	1.Pielęgnacja placu zabaw	200,00
4300		2.Wykonanie przyłącza wod. kan. oraz opracowanie projektu	8.600,00
4300	Kawęczyn	1.Wykonanie mapy do projektu i inwentaryzacji	1.600,00
4300		2.Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych	6.282,00

4300	Murzynko	1.Modernizacja nawierzchni boiska	1.000,00
4210		2.Konserwacja placu zabaw	200,00
4210	Lipie	Konserwacja placu zabaw	589,00
4210	Ostrowo	1.Pielęgnacja boiska sportowego i konserwacja placu zabaw	793,00
4300		2.Doposażenie terenu rekreacyjnego poprzez montaż altany i urządzenia rekreacyjnego)	12.000,00
4300	Szadłowice	Przegląd kamer na boisku	400,00
4300	Suchatówka	1.Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno -sportowego (skrzynka elektryczna, projekt)	10.000,00
4210		2.Zakup wyposażenia sportowego (2 szt. bramek treningowych, piłek i przyrządów treningowych)	1.500,00
4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)	500,00
4210		Zakup piłko chwytów	2.500,00
4210	Więclawice	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)	600,00
4300		Montaż siłowni zewnętrznej, proj. bud. i mapa	7.300,00
			7.582,00
	Razem § 4210		48.682,00
	Razem § 4300		56.264,00
	Razem dział 926:		
		OGÓŁEM :	324.139,00

BURMISTRZ
mgr Anna Roszak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2017

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2016.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 1.170,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2016.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo.

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 2.171.496,00 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 300.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 47.091,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.824.405,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żuźlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 47.091,00 zł : w § 4210 – 8.800,00 zł, w § 4270 – 28.790,00 zł i w § 4300 – 9.501,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.824.405,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2017 wynoszą 885.405,00 zł na wykup wierzytelności.

Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo- Kaczkowo, Lipie – Murzynko oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Buczkowo i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie - 100.000,00 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I – 400.000,00 zł,

- Przebudowę ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie – 199.000,00 zł, z czego kwota 89.000,00 zł stanowi dofinansowanie z firmy Inter Light,

- Modernizację ulicy Parkowej – 240.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę 1.442.000,00 zł z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 53.000,00 zł.

- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 35.000,00 zł

- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 503.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat - 350.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),

- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 440.000,00 zł, w tym:

lokale mieszkalne - 20.000,00 zł

grunty - 420.000,00 zł.

Planowana kwota 420.000,00 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej (aktualna cena nieruchomości 300.000,00 zł) oraz gruntów w Kaczkowie.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2017 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.068.000,00 zł, które w wysokości 60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 50.000,00 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 5.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 853.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 60.000,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 420.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 200.000,00 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2016.

W rozdziale tym planuje się kwotę 100.000,00 zł w § 6060 na wykup gruntów na realizację inwestycji celu publicznego.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2016 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 86.100,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.000,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 131.000,00 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 415.367,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 332.160,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907,00 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych oraz zakup krzeseł do sali ślubów.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 130.000,00 zł z tego na diety dla radnych 115.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2016.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.347.773,00 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.466.000,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, odpraw emerytalnych oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 42.773,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000,00 zł, sołtysi – 105.000,00 zł) – 110.000,00 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie	60.000,00 zł
zakupy materiałów i wyposażenia	105.000,00 zł
zakup artykułów spożywczych	5.000,00 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o.	70.000,00 zł
zakup usług remontowych	10.000,00 zł.
badania okresowe	1.000,00 zł
zakup usług pozostałych	221.000,00 zł
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
podróże służbowe	20.000,00 zł
opłaty i składki	55.000,00 zł
podatek Vat	30.000,00 zł
szkolenia pracowników	25.000,00 zł
koszty postępowania sądowego	15.000,00 zł

W ramach tych środków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów 105.000,00 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów 18.000,00 zł
- oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 30.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 128.521,00 zł z tego 85.000,00zł na promocję gminy - na zakupy 40.000,00 zł, na usługi 45.000,00 zł.

Pozostała kwota 43.521,00 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75085 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 480.900,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 399.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 28.000,00 zł , a odpis na ZFŚS 8.800,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.400,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 2.500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 12.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 5.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 200,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 13.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe -1.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 75085 to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 361.903,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy zaplanowano kwotę 301.903,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.598,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na pełnienie dodatkowych patroli Policji w gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 332.981,00zł na bieżącą działalność jednostek OSP w tym kwotę 22.500,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego, a przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia i pochodne – 90.640,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.641,00 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 8.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków,

pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

W § 6050 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP w Gniewkowie.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę 22.500,00 zł. tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. które zostały przeznaczone na :

- zakupy w kwocie 7.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 18.239.292,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.379.000,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	6.000.000,00 zł
- podatek rolny	130.000,00 zł
- podatek leśny	120.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	74.000,00 zł
- podatek od czynności prawnych	45.000,00 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00 zł

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.205.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.290.000,00 zł, podatek rolny w wysokości - 1.490.000,00 zł, podatek leśny – 2.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 170.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 15.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 275.000,00 zł z czego kwota 25.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 7.370.292,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 7.070.292,00 zł
- od osób prawnych 300.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2017 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 750.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 14.812.190,00 zł na co składa się:

- | | |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11.075.925,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.432.450,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 303.315,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 500,00 zł |

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2017 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 500.000,00 zł z czego kwota 161.154,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 138.846,00zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,998 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 18.120.378,00 zł w tym kwotę 2.500,00 zł przekazaną na potrzeby szkół podstawowych z odpisu sołeckiego.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na funkcjonowanie przedszkola, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 16.833.378,00 zł, dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.128.000,00 zł oraz pozostałe dotacje 159.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 11.075.925,00 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 18.486.790,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 527.150,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 6.883.712,00 zł co stanowi 37,24 %.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 7.812.542,00 zł z tego suma 570.000,00 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 47.500,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 7.500,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę, energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące w **rozdziale 80101** -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 7.240.042,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 5.600.619,00 zł.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, odprawy emerytalne i rentowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 466.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 379.900,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 156.800,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenie inspektora BHP zatrudnionego w szkołach, administracji w S.P. Murzynno) planuje się kwotę 8.500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2017rok kwotę 174.344,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 310.859,00 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 19.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 70.120,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 13.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 300,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.200,00 zł. Zapłatę podatku od towarów VAT zaplanowano w wysokości 900,00 zł.

W rozdziale **80103** na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 557.750,00 zł. Planowane środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 459.800,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 36.100,00 zł, a na odpis ZFŚS 20.700,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 27.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2017r. kwotę 3.900,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 4.600,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 250,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 2.300,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2.513.200,00 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 2.149.200,00 zł oraz środki w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 250.000,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 114.000,00 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

W rozdziale 80104 na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.149.200,00 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2017 rok zabezpiecza się kwotę 1.581.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 112.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 87.500,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 10.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 9.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2017r. kwotę 38.700,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 160.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 85.000,00 zł. Remonty, konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 2.500,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. min. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie

nieczystości, opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wpłaty na PFRON zaplanowano wysokości 15.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole wynoszą 224.300,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2017 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.005.200,00 zł, z czego kwotę 168.000,00zł stanowi w/w dotacja.

W rozdziale **80110** zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w wysokości 2.495.000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 491.000,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 240.000,00 zł, odpis na ZFŚS 213.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 35.500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się w 2017 r. kwotę 30.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 210.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 1.500,00 zł. Wydatki min. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 4.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500,00 zł. Wysokość podatku od towarów VAT zaplanowano na kwotę 1.500,00zł.

Planowane dochody w rozdziale **80110** wynoszą łącznie 13.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 6.000,00zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

Na dowożenie dzieci do szkół w **rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 462.726,00 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 360.000,00 zł. Kwotę w wysokości 102.726,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – **rozdział 80130** przeznacza się kwotę 633.000,00 zł z czego kwotę 45.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 436.000,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 32.000,00 zł, odpis na ZFŚS 38.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Zawodowej w Gniewkowie planuje się w 2017r. kwotę 6.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 45.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 500,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200,00zł, a podatku od towarów VAT 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 20.000,00 zł, z czego 13.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 7.000,00 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale **80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 78.620,00 zł. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2017r. – **rozdział 80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice, S.P. Murzynno planuje się kwotę 612.854,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek, wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 222.350,00zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano kwotę w wysokości 31.447,00zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.947,00zł a na wydatki rzeczowe 1.500,00zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.332.334,00zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.153.834,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.700,00 zł. Na wydatki rzeczowe 27.800,00 zł. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł.

W rozdziale 80195 na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000,00 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.800,00 zł. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2017 roku zaplanowano w wysokości 24.105,00 zł. Zabezpiecza się także środki na realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 21.000,00 zł oraz środki na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 planuje się kwotę 12.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W projekcie budżetu na 2016 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

72.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

21.700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00 zł – zakup artykułów spożywczych

90.000,00 zł – zakup usług pozostałych

5.000,00 zł – szkolenia

1.000,00 zł – opłaty sądowe

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.380.650,00 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 1.679.600,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.701.050,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 578.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 432.800,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki bieżące na podstawową działalność ośrodka. Zadanie w 100 % pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów i ulotek i również 1.000,00 zł na szkolenia. Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 71.000,00 zł i suma ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone 38.000,00 zł oraz zadania własne 33.000,00 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 33.000,00 zł. Są to zadania własne lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, która w 100 % pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 598.200,00 zł z czego 491.000,00 zł to dotacja za zadania własne, a 107.200 zł to środki własne.

Wypłaty zasiłków okresowych są zadaniem własnym gminy i realizowane są z otrzymywanej dotacji.

Kwota 100.000,00 zaplanowana została na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). Z kwoty zaplanowanej zabezpiecza się 6.000,00 zł na wkład własny w ramach realizowanego partnerskiego projektu pod tytułem „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany”. Zaplanowano również kwotę 7.200,00 zł na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 432.000,00zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 430.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę 204.000,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i są finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.002.250,00 zł. z tego 2.300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych – zadania zlecone.

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 225.700,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 904.050,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano regulację wynagrodzeń, wypłatę 5 nagród jubileuszowych, jednej odprawy emerytalnej oraz fundusz nagród, zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Zaplanowano również środki w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się sprawami BHP .

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. drobne zakupy, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, media, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, zakup art. biurowych, opłaty za usługi informatyczne i odpis na ZFŚS itd.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 243.000,00 zł, z czego 225.700,00 zł to dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka, 2.300,00 zł to dotacja na zadania zlecone oraz 15.000,00 zł, które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się wydatkować kwotę 20.000,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Środki na ten cel w 100 % pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania przewiduje się wydatkowanie kwoty 115.100,00 zł. W związku z tym przewiduje się, że z budżetu gminy dofinansowanie będzie wynosić 72.400,00 zł, a pozostała kwota tj. 72.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - w roku 2017 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 18.000,00 zł z czego 16.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 1.500,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów

ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Od kwietnia 2016 r. tut. Ośrodek realizuje wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych na 2017 rok zaplanowano 8.023.600,00 zł, z czego 7.903.246,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 120.354,00 zł na obsługę tego zadania. Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zaplanowano 85.960,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 34.394,00 zł zaplanowano na zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia i odpis na FS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane wydatki wynoszą 5.213.106,00 zł z czego z dotacji na zadania zlecone 5.167.400,00 zł i 45.706,00 zł ze środków własnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.772.678,00 zł oraz 239.700,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 200.728,00 zł (tj. 3% od kwoty przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń, to kwota 155.022,00 zł i 45.706,00 zł to zadania własne), przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dwa i pół etatu dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego fundusz alimentacyjny, przeznaczono 164.500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 36.228,00 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 1.000,00 zł, odsetek od tych świadczeń w wysokości 1.000,00 zł, a także kwotę 3.000,00 zł z wpłat przez komorników ściągniętych zadłużeń alimentacyjnych.

W rozdziale 85504 Wsparanie rodzin zaplanowana kwota wynosi 83.288,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na jednego asystenta może przypadać maksymalnie 15 rodzin. Aktualnie zatrudnionych jest dwóch asystentów w pełnym wymiarze czasu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 72.400,00 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 10.888,00 zł przeznaczone zostaną na drobne zakupy (papier, druki, toner, delegacje, szkolenia itp.) oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 9-ro dzieci.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 195.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 9-ro dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych **rozdział 85401** przeznaczono kwotę 297.100,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 246.100,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.500,00 zł. Odpis na ZFŚS 11.900,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 4.550,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 2.200,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1.200,00 zł, zakup energii 3.300,00 zł, zakup usług zdrowotnych 450,00 zł, zakup usług pozostałych 1.900,00 zł.

W **rozdziale 85415** planuje się 20% wkład własnego Gminy Gniewkowo na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000,00 zł.

W **rozdziale 85446** planuje się na 2017 r. środki w wysokości 1.812,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W **rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano dochody w kwocie 1.460.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

W **rozdziale 90003** na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 265.000,00 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 260.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 8.000,00 zł
- wywóz padliny – 2.000,00 zł.
- odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 65.000,00 zł
- ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50.000,00 zł oraz 26.134,00 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000,00 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwację ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 420.000,00 zł, na prace konserwacyjne 380.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.446,00 zł - w ramach środków sołeckich.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł i przeznacza się opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na wykonanie dokumentacji projektowych dot. rewitalizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 38.000,00 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia

redaktorów, koszt składu i druku. Planuje się również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2017 rok w łącznej kwocie 1.241.183,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 960.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 160.500,00 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 120.683,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 22.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 138.000,00 zł z tego na :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 48.000,00 zł
- § 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 67.000,00 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
- § 4360 usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
- § 4430 ubezpieczenie świetlic – 2.000,00 zł

Pozostała kwota 120.683,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 270.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 41.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Pozostała kwota w tym rozdziale 56.264,00 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 51.665.000,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 51.083.000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 50.165.000,00 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 48.045.595,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.119.405,00 zł

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2017 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016.

Wydatki zaplanowano głównie na poziomie wykonania za rok 2016. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Wysokość funduszu sołeckiego określono na kwotę 324.139,00 zł.

Rozchody w 2017 roku zaplanowano w kwocie 1.500.000,00 zł, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej. Przypadająca prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.500.000,00 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 750.000,00 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku szacuje się na kwotę 16.901.887,26 zł, co stanowi 32,71 % planowanych dochodów budżetowych.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA

na lata 2017 - 2025

Zarządzenie Nr 93/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;
- 2) Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata
2017-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2017) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	47 434 381,75	42 215 678,73	6 063 636,00	364 952,50	12 882 757,71	7 805 989,50	13 207 940,00	8 924 907,82	5 218 703,02	570 821,50	4 645 331,52	
Wykonanie 2015	47 970 829,44	44 355 576,78	6 337 874,00	315 130,35	13 993 076,40	7 995 763,81	14 327 782,00	9 381 714,03	3 615 252,66	290 519,37	3 324 231,29	
Plan 3 kw. 2016	52 628 674,66	51 250 903,66	6 483 338,00	300 000,00	14 331 487,00	8 182 519,00	14 380 287,00	15 755 791,66	1 377 771,00	507 100,00	840 671,00	
Wykonanie 2016	52 400 000,00	50 882 136,65	6 400 000,00	300 000,00	13 882 447,67	8 000 000,00	14 380 287,00	15 919 401,98	1 517 863,35	355 000,00	1 125 763,35	
2017	51 665 000,00	51 083 000,00	7 070 292,00	300 000,00	13 906 920,00	8 290 000,00	14 811 690,00	14 994 098,00	582 000,00	440 000,00	0,00	
2018	51 849 245,00	51 849 245,00	6 593 440,00	376 000,00	14 845 865,00	9 124 000,00	14 814 931,00	15 219 009,00	0,00	0,00	0,00	
2019	52 626 983,00	52 626 983,00	6 692 341,00	395 000,00	15 055 192,00	9 343 000,00	15 037 155,00	15 447 295,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 416 387,00	53 416 387,00	6 792 727,00	400 925,00	15 281 019,00	9 436 000,00	15 262 712,00	15 679 004,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 217 632,00	54 217 632,00	6 894 618,00	406 938,00	15 510 234,00	9 530 000,00	15 491 663,00	15 914 189,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 759 808,00	54 759 808,00	6 998 037,00	413 042,00	15 471 799,00	9 626 000,00	15 724 028,00	16 152 902,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 581 205,00	55 581 205,00	7 103 007,00	419 238,00	15 703 876,00	9 722 000,00	15 959 888,00	16 395 196,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 137 017,00	56 137 017,00	7 209 552,00	425 527,00	15 661 528,00	9 819 000,00	16 199 287,00	16 641 123,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 698 387,00	56 698 387,00	7 317 686,00	431 810,00	15 615 765,00	9 917 000,00	16 442 276,00	16 890 740,00	0,00	0,00	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. 885 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotężej z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	50 446 156,75	40 124 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	833 093,20	833 093,20	0,00	0,00	10 321 696,99		
Wykonanie 2015	48 401 465,96	41 718 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	753 868,01	753 868,01	0,00	0,00	6 682 919,36		
Plan 3 kw. 2016	51 628 674,66	48 295 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 332 939,00		
Wykonanie 2016	51 400 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2017	50 165 000,00	48 045 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 119 405,00		
2018	50 049 245,00	49 149 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2019	50 626 983,00	49 126 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	51 416 387,00	49 416 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	52 217 632,00	49 917 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2022	52 759 808,00	50 259 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	53 581 205,00	50 581 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	54 237 017,00	50 937 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
2025	54 898 387,00	51 298 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-3 011 775,00	4 653 437,32	0,00	0,00	1 241 697,32	0,00	3 300 000,00	2 849 880,00	111 740,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-430 636,52	1 079 802,33	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 800 000,00	0,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	561 860,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	22 558 097,22	0,00	2 091 218,97	3 332 916,29
Wykonanie 2015	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51
Plan 3 kw. 2016	19 287 290,58	0,00	2 955 168,00	2 955 168,00
Wykonanie 2016	19 287 290,58	0,00	2 582 136,65	2 582 136,65
2017	16 901 887,26	0,00	3 037 405,00	3 037 405,00
2018	14 216 483,94	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	11 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	9 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	7 700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	5 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	3 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 609 843,31	3 110 168,05	0,00	0,00	0,00	9 521 782,72	292 902,28	507 011,99
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 645 759,04	3 338 185,72	0,00	0,00	0,00	6 162 854,90	457 086,44	62 978,02
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 461 132,76	3 339 514,14	0,00	0,00	0,00	895 405,00	2 159 427,00	278 107,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 720 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	895 405,00	1 926 488,00	278 107,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	19 526 446,00	3 487 773,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	19 819 342,00	0,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 116 633,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 418 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	20 724 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 035 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 351 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	21 671 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	21 996 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	329 396,79	321 674,24	0,00	0,00	3 047 874,02	3 047 874,02	0,00	367 571,56	341 816,14	0,00
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	0,00	0,00	1 994 199,82	1 994 199,82	0,00	147 763,95	147 763,95	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2018	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			
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												
Wykonanie 2014	5 311 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 791 556,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 557,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	450 120,00	4 058 097,22	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	3 172 693,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 401 887,26	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	516 483,94	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	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 wyodrębnienia 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.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających 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, wykraczających 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

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa		2010	2019	7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025

Lata 2014, 2015 oraz plan na 3 kw. 2016 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Rok 2017

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.665.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.083.000 zł
- dochodów majątkowych 582.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.165.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48.045.595 zł
- wydatki majątkowe 2.119.405 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 750.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 16.901.887,26 zł.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.849.245 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.849.245 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.049.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.149.245 zł
- wydatki majątkowe 900.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.800.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 650.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 14.216.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52.626.983 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 52.626.983 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.626.983 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.126.983 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 11.700.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.416.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 53.416.387 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 51.416.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.416.387 zł
- wydatki majątkowe 2.000.000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 460.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 9.700.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.217.632 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.217.632 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.217.632 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.917.632 zł
- wydatki majątkowe 2.300.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 370.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 7.700.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.759.808 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.759.808 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.759.808 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.259.808 zł
- wydatki majątkowe 2.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 290.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 5.700.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.581.205 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.581.205 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.581.205 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.581.205 zł
- wydatki majątkowe 3.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.0000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł.
Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 3.700.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.137.017 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.137.017 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.237.017 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.937.017 zł
- wydatki majątkowe 3.300.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.900.000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 1.800.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.698.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.698.387 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.898.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.298.387 zł
- wydatki majątkowe 3.600.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 34.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.800.000 zł przeznaczona zostanie na wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak