

**Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 i art. 52 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i 238 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz.1529) zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zakrzewo na 2018 rok w wersji stanowiącej załącznik do uchwały w którym ustalam:

a) dochody budżetowe w kwocie	16 153 443,00
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	15 003 494,00,
- dochody majątkowe	1 149 949,00
- dotacje na realizację zadań zleconych	3 690 850,00,
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 919 415,00,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	623 678,00,
- część równoważąca subwencji ogólnej	81 101,00.
b) wydatki budżetowe w kwocie	17 403 443,00
w tym:	
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	21 630,00,
- wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej	33 074,00,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii	2 300,00,
- wydatki majątkowe	2 455 523,00,
- wydatki na zadania zlecone	3 690 850,00,
- rezerwy	290 666,00.
c) ustalam przychody i rozchody:	
- przychody	1 379 000,00,
- rozchody	129 000,00.

2. Przyjąć program zadań inwestycyjnych na lata 2018 – 2020.

3. Ustalam plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w kwocie:

- dochody	189 940,00 zł
- wydatki	189 940,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT
Artur Nenczak

**Uchwała Nr XXVII/...../2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529,)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16 153 443 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 003 494,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 149 949,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 690 850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 17 403 443 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 974 920,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 455 523,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 690 850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się:
 - 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 950 000,00 zł oraz kredytu 300 000,00 zł.
2. Pozostała część kredytu w wysokości 129 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 379 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 129 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 376 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 915 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

- 1) przychody 189 940,00 zł,
 - 2) wydatki 189 940,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 250 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 129 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 579,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 704,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 000,00 zł, a wydatki w wysokości 16 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 298 500,00 zł. i wydatki w kwocie 298 500,00 zł. na realizację gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 122 700,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 43 300,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na wypłatę odpraw emerytalnych 124 666,00 zł.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

WÓJT
Artur Męczyński

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			bieżące	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	476 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	475 400,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00
		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	66 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 116 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	292 551,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 579,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 209 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 184 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 624 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 415,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	81 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	623 678,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	623 678,00
801			Oświata i wychowanie	235 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
	80104		Przedszkola	141 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 345,00
		0830	Wpływy z usług	47 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00
852			Pomoc społeczna	373 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
855			Rodzina	3 612 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

bieżące razem:		15 003 494,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa
		449 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	70005	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		449 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
900		449 950,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		699 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	90001	699 999,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		699 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		699 999,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
		699 999,00
majątkowe razem:		
		1 149 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		699 999,00

Ogółem:		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 153 443,00
		699 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJ
Artur Nenczak

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego	Wydatki związane z realizacją zadań, wyłączenia i świadczenia na rzecz lub na rzecz i podziału równego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Refinansowanie i świadczenie	35 986,00	26 388,00	16 986,00	0,00	16 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów w ramach wydatków publicznych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
01030			Isby rekreacyjne	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wydatki gmin na rzecz lub na rzecz i podziału równego	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 190,00	555 190,00	555 090,00	188 125,00	366 965,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	573 190,00	555 190,00	555 090,00	188 125,00	366 965,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 985,00	143 985,00	143 985,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zbiorowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																											
						Wydajki jednostek budżetowych, naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:			Inwestycje i porządki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki budżetowe	Z tego:				Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe	Wydki na świadczenia na cele budżetowe				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją etatowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe											świadczenia na rzecz osób fizycznych,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 858,00	164 858,00		164 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,00	13 014,00		13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 624,00	16 624,00		16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 496,00	38 496,00		38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00		37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	122 045,00	122 045,00		122 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie etapów, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 137,00	20 137,00		20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wynagrodzenia na zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 344,00	176 344,00		176 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 448,00	126 448,00		126 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00		9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	22 806,00		22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75414		Obrota cyfrowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szeregowi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępczych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 124 550,00	4 535 668,00	4 535 668,00	3 824 705,00	710 962,00	879 822,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 040 534,00	2 490 534,00	1 927 080,00	1 682 696,00	244 351,00	500 357,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 357,00	500 357,00	0,00	0,00	0,00	500 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 097,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 868,00	1 296 868,00	1 296 868,00	1 296 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 258,00	93 258,00	93 258,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 196,00	243 196,00	243 196,00	243 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 877,00	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług ogólnych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Produkty służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowe długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Główna																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 438 516,00	1 407 437,00	1 215 211,00	192 226,00	0,00	58 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 079,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		820 197,00	820 197,00	820 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia nauczycieli		85 945,00	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy		178 990,00	178 990,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 779,00	25 779,00	25 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i podręczników		85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 626,00	52 626,00	52 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		261 984,00	261 984,00	261 984,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 016,00	84 016,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia nauczycieli		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy		11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty przygotowania własnego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85105			Pozostałe działalności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	766 527,00	766 527,00	369 307,00	325 716,00	42 591,00	0,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadanie w zakresie przedziału pomocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby przysługujące na podstawie świadczenia z pomocy społecznej, w tym świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu wdrożenia i integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe świadczenia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenia na podobieństwo handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenia na podobieństwo handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00		0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	98 000,00	98 000,00		0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00		0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 100,00	422 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 000,00	287 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacje pominione z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	91 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacje pominione z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych finansowanych ze środków budżetowych finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	19 100,00	18 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	7 100,00	7 100,00	5 600,00	500,00	5 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	5 900,00	4 400,00	500,00	3 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysłałki bezpłatne	z tego:										z tego:					Wysłałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wysłałki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wysłałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysłałki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
								Wysłałki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wysłałki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wyszłałki razem:	17 403 443,00	14 947 826,00	9 409 434,00	6 293 697,00	3 195 737,00	1 282 322,00	4 165 164,00	0,00	0,00	11 000,00	2 455 523,00	2 455 523,00	0,00	0,00								

WÓJT
Artur Menczak

w złotych

Planowane wydatki na realizację zadań w 2020 r.														Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		6 000	6 000	Urząd Gminy	
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		3 000	3 000	Urząd Gminy	
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C.				Urząd Gminy	
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	75 523	75 523	75 523		A. B. C.				Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	400 000	400 000	400 000	329 000	A. B. C.		0		Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000	15 000			505 000		Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000	100 000	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy	

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław- Sędzin Kolonia	400 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C.			385 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	110 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			100 000	0	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	0		360 000	280 000	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000	4 000	A. B. C.			12 000	12 000	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	100 000	A. B. C.	450 000		0	0	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0	0	A. B. C.			550 000	0	Urząd Gminy
14	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	200 000	A. B. C.	500 000				Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C.				0	Urząd Gminy
Ogółem					4 085 523	2 455 523,00	1 076 523,00	1 379 000	A. B. C.		0,00	1 921 000	301 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

WÓJT
Artur Menczak

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2019/XXI Sejmiku Gminy i Miasta Łowicza			Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Sposób rozdziału środków								
			5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000	3 000	A. B. C.		Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	75 523	75 523	75 523	75 523	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	400 000	400 000	71 000	329 000	A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie ulica Cicha ok 400 mb.	110 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.	Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C.	Urząd Gminy
Ogółem					4 079 523	2 455 523,00	1 076 523,00	1 379 000		x
								0	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt
Artur Menczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 379 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 379 000,00
Rozchody ogółem:			129 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 000,00


Artur Nenczak

4-11-1964

	4700		1 800	1 800				0
85502	2010	1 424 400						
	3110		1 302 900	1 302 900		1 302 900		0
	4010		32 000	32 000	32 000			0
	4040		1 650	1 650	1 650			0
	4110		86 000	86 000		86 000		0
	4120		542	542		542		0
	4210		404	404				0
	4300		404	404				0
	4440		500	500				0
75011	0690	100						
85228	0830	1 000						
85502	0640	50						0
	0940	200						
	0920	1 000						
	0980	1 750					0	0
Ogółem			3 690 850,00	3 690 850,00	119 150,00	90 532,00	3 454 624,00	0,00

WOJIT

Artur Nenczak

**Dotacje podmiotowe* w 2018 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	285 000
2	921	92116	2480	GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	91 000
Ogółem					376 000

Dotacje celowe podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Ogółem					0

WÓJT
Artur Nenczak

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz oczyszczalni przydomowych	9 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	500 357,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	246 660,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	51 343,00
5	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	81 462,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					890 322,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na konserwację zabytków	15 000
Ogółem					25 000

WÓJT
Artur Męczak

Przychody i wydatki na rachunku wydzielonym jednostki budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVIII/..../2017 Rady Gminy Zakrzewo

z dnia grudnia 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	189 940,00
801		Ochwała i wyżywienie		189 940,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		189 940,00
			Wydatki	189 940,00
801		Ochwała i wyżywienie		189 940,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		189 940,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Ochwała i wyżywienie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00

Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2018 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 50,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017r. obniżona o 2,49 zł),
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych poprzez zbiorcze wyliczenie planowanych wpływów - stawki podatkowe utrzymane na poziomie ustalonych na rok ubiegły. Naliczony podatek pomniejszono o przewidywane zobowiązania, ulgi i umorzenia,
- dochody z majątku w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu i aktów notarialnych w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody ze sprzedaży wody proporcjonalnie wg zużycia w 2017 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2018 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2018 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2017 roku,
- pozostałe dochody wg planowanej realizacji za 2017 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **16 153 443,00 zł** w tym:

Określenie dochodów	Realizacja w 2016 r	Planowana realizacja w 2017 r	Plan dochodów na 2018 r	% 2018 2017
Dochody z majątku Gminy	148 950	177 826	93 688	52,69
Dochody podatkowe	5 306 717,02	5 604 959	5 851 398	104,40
- udział w podat. doch od osób fizycz.	970 813,00	1 308 212	1 184 848	90,57
- udział w podat. doch. od osób praw.	17 736,62	11 000	25 000	227,3
- podatek od nieruch. od osób praw.	3 082 224,50	3 099 117	3 116 070	100,55
- podat. od nieruch. od osób fizycz.	341 261,94	318 273	292 551	91,92
- podatek rolny os. fizyczne	518 439,06	508 430	492 795	96,93
- podatek rolny os. prawne	114 040,00	113 875	113 875	100,00
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 373,98	53 000	55 579	104,87
- czynności cywilno - prawne	68 672,00	50 500	80 500	159,41
- podatek od środków transport.	74 877,50	78 600	76 500	97,33
- pozostałe podatki i opłaty	62 278,42	63 952	60 660	94,85
Dochody z tytułu sprzedaży wody	522 944,49	463 344	475 400	102,60
Dotacja na zadania własne – bieżące i inwest.	688 356,47	652 927	436 080	66,79
Dotacja na zadania zlecone	3 702 288,48	4 543 032,73	3 690 850	81,24
Opłaty od mieszkańców za odbieranie odpad	282 565,73	303 037	298 500	98,50
Subwencje	3 334 272,00	3 404 220	3 624 194	106,46
w tym:				
- subwencja oświatowa	2 760 378,00	2 760 782	2 919 415	105,75
- subwencja równoważąca	5 917,00	46 521	81 101	174,33
- subwencja wyrównawcza	567 977,00	596 917	623 678	104,48
Opłata za ścieki	288 441,72	288 600	340 500	117,98

Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi opiekuńcze i inne	124 862,02	211 949,10	632 834	298,58
Inne dotacje (WFOŚ i GW, akcyza, U M)	783 498,13	1 037 802,53	709 999	68,41
Ogółem dochody	15 287 716,67	16 687 697,36	16 153 443	96,80

Planowane dochody na rok 2018 zmniejszyły się w stosunku do roku 2017 o 3,20 % z uwagi na:

- brak w planie na 2018 zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- niższy plan dotacji na zadania własne przyznany przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- niższy wpływ dotacji na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- niższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota przypisana przez Ministra Finansów),
- niższe wpływy podatkowe – zmniejszone powierzchnie pod działalnością, ulgi inwestycyjne,
- niższe wpływy z majątku gminy – brak wielkości dotacji z UM w Toruniu pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnych.

Dochody z tyt. poszczególnych źródeł i wg klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej :

Dz.010 – Rolnictwo

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

§ 0750 – dzierżawa terenów łowieckich	1 300,-
Razem	1 300,-

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody	475 400,-
§ 0920 - pozostałe odsetki	1 500,-
Razem	476 900,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów	3 900,-
§ 0750 – dzierżawa i najem	66 488,-
w tym:	
- najem mieszkań	12 534,-
- najem budynków gospodarczych	838,-
- czynsz za grunty	9 628,-
- czynsz za dzierżawę pod maszty centrali telefonicznej	43 200,-
- dzierżawa lokali (budynek po mleczarni)	288,-

Razem 66 488,- 449 950,-

§ 0770 – sprzedaż prawa własności

- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań	1 950,-
- sprzedaż dwóch działek budowlanych w Ujmie Dużej (dz.nr 199 i dz.nr.200)	30 000,-

- sprzedaż działek w Zakrzewie

418 000,-

Razem 449 950,-

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

600,-

Razem dział 700

520 938,-

Dz.750 – Administracja publiczna.

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych

47 500,-

47 500,-

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0750 – dzierżawa i najem

22 000,-

Razem dział 750

69 500,-

Dz.751 – Urzędy naczelnych Organów władzy

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych)

950,-

Razem dział 751

950,-

Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – karta podatkowa

1 050,-

§ 0910 – odsetki podatkowe

160,-

Razem

1 210,-

Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia:

3 116 070,-

Nazwa nieruchomości	Plan stawka podat za m ² od budowli	Planowany podatek od nieruch.		R a z e m
		Osoby prawne	Osoby fizycz.	
Budynki mieszkalne	0,20	642	16 401	16 777
Budynki – działalność gospod.	18,00	42 642	131 994	183 654
Budynki – pozostałe	3,00	6 726	46 686	48 729
Budowle	2% wartości	3 037 560	22 762	3 037 089
Grunty – działalność gospod.	0,85	25 148	40 245	65 003
Grunty – pozostałe	0,12	4 524	41 823	45 097
Budynki na cele zdrowotne	4,70	0	676	666
Razem	X	3 117 242	300 587	3 417 829
Planowana realizacja 99% os. prawne i 97 % os. fizyczn		3 116 070,16	292 551	3 408 621,16

§ 0320 podatek rolny

113 875,-

911 ha przeliczeniowe x 125,00 zł = 113 875,00zł

§ 0330 – podatek leśny	5 500,-
§ 0340 – podatek od środków transportu	36 500,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku	1 000,-

Razem 3 272 965,-

Rozdz. 75616 – Podat. od nieruch. rolny, od środ. transport. i inne podat. i opłaty – os. fizycz

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia	292 551,-
§ 0320 – podatek rolny	
4588 ha przelicz. x 125,00 = 573 000 - 5 000 umorz.- 70.000 ulgi x 97% realiz.	483 545,-
37 ha fizycz. x 250,00 (5 kwintali)	9 250,-
§ 0330 – podatek leśny	2 100,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	40 000,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	27 000,-
§ 0430 – opłata targowa	1 350,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych	80 500 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień	4 500,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 000,-

Razem 943 796,-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw

§ 0410 – opłata skarbową	22 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 579,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,-

Razem 80 579,-

Rozdz. 75621 – udział gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 848,-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,-

Razem 1 209 848,-

Razem dział 756 5 508 398,-

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801 – subwencja oświatowa	2 919 415,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (uzupełniająca)	623 678,-
§ 2920 rozdz. 75803 – subwencja równoważąca	81 101,-

Razem dział 758 3 624 194,-

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	36 990,-
§ 0830 – środki z innych gmin	56 847,-
Rozdz. 80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	29 345,-

§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	64 390,-
§ 0830 – środki z innych gmin	47 442,-

Razem dział 801 **235 014,-**

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85213 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „ubezpieczenia zdrowotne”	13 000,-
Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny”	3 000,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	18 000,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	11 000,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe”	112 000,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe”	76 000,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS”	106 700,-
Rozdz.85230 § 2030 – dotacja na zadania własne – „dożywianie”	29 000,-

Razem dotacje **368 700,-**

Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze **5 000,-**

Razem dział 852 **373 700,-**

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 § 2060 – dotacja na zadania zlecone - „świadczenia wychowawcze”	2 184 000,-
Rozdz.85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki...”	1 424 400,-
Rozdz.85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	3 000,-
Rozdz.85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,-
Rozdz.85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	1 000,-

Razem dział 855 **3 612 450,-**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 – za odprowadzone ścieki	340 500,-
§ 0920 – odsetki od zaległości	500,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	19 000,-
§ 6297 – środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	699 999,-

Razem **1 059 999,-**

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami)	298 500,-
§ 0640 – koszty upomnienia odpady	1 900,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	650,-

301 050,-

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w Gminie

§ 2460 – dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zakup krzewów	10 000,-
---	----------

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	16 000,-
---------------------------------	----------

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej 50,-

Razem dział 900 1 688 149,-

Ogółem dochody 16 153 443,00

Dochody majątkowe – 1 149 949,-

Dochody bieżące – 15 003 494,-

WÓJT

Artur Nenczak

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2018 rok

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **17 403 443,- zł**
Dochody gminy planuje się w wysokości – **16 153 443,- zł**
Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 wynosi **1 250 000,- zł**.
Wydatki realizowane będą przez 5 jednostek budżetowych i dwie instytucje kultury, dla których obsługę księgowo – finansową prowadzą:

Urząd Gminy

- Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa)	planowany budżet na kwotę	7 683 075,-
Centrum Usług Oświatowych:		
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	„ „ „	1 112 825,-
- Zespół Szkół w Zakrzewie	„ „ „	3 298 637,-
- Centrum Usług Oświatowych	„ „ „	475 210,-
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	planowany budżet na kwotę	4 457 696,-
Dotacje dla instytucji kultury		
- Gminna Biblioteka Publiczna	planowana dotacja	91 000,-
- Dom Kultury	planowana dotacja	285 000,-
Razem		17 403 443,-

Rozchody w roku 2018 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą 129 000,-
w tym:
- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji w Zakrzewie II etap) 18 935,00
- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Sędzin – Kuczkowo) 110 065,00

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach wg przedstawionej klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej:

Dz. nr 010 - Rolnictwo	35 988,-
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	
§ 2830 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000,-
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych 3 sztuk x 2 000	6 000,-
§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	3 000,-
Razem	9 000,-
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	
§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (621 875 x 2%) +1 050 (odsetki i IV kw)	13 488,-
Razem	13 488,-
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie	
§ 4210 – zakup nagród na konkursy rolnicze i naprawę placów zabaw	1 500,-

§ 4300 – opłata roczna za wyłączenie gruntów	2 000,-
--	---------

Razem	3 500,-
--------------	----------------

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	573 190,-
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	

§ 3020 – wydatki osobowe	1 100,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	143 985,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (17,10 %)	26 800,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy (2,45 %)	2 540,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	24 500,-
- paliwo do samochodu i agregatu	18 000,-
- druki i materiały biurowe	1 000,-
- części, narzędzia	4 000,-
- drobny sprzęt gospodarczy	500,-
- zakup chloru	1 000,-

§ 4260 – zakup energii	98 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych	20 000,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych, opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, wymiana złoza filtrującego, wykonanie monitoringu na stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	78 000,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	900,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz	12 000,-
§ 4410 – podróże służbowe	3 400,-
§ 4430 – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	1 500,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości	92 622,-
§ 4520 – opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	28 000,-
§ 4700 – szkolenia pracowników	800,-
§ 6060 – zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000,-

Dz. 600 - Transport i łączność	1 137 342,-
Rozdz. 60014 – drogi powiatowe	75 523,-

§ 6300 – dotacje celowe (remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	75 523,-
--	----------

Rozdz. 60016 – drogi gminne	1 061 819,-
------------------------------------	--------------------

§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg	1 400,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 000,-
- materiały do remontu wiat przystankowych	1 000,-
- zakup znaków drogowych	2 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	255 000,-
- zakup i transport kamienia	45 000,-
- praca równiarki	20 000,-
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	80 000,-

- naprawa drogi gminnej Chlewiska- Seroczki (podwójne zamknięcie)	110 000,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		55 000,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	50 000,-	
- przegląd dróg gminnych	5 000,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki		7 419,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	1 700,-	
- użytkowanie wieczyste gruntów SP	5 719,-	

Wydatki inwestycyjne:

§ 6050 – przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki- Ujma Duża		15 000,-
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej Nr 160615C Sędzin Kolonia - Przybysław		15 000,-
§ 6050 remont drogi gminnej w Zakrzewie, ulica Cicha ok 400 mb.		10 000,-
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej Nr 160619C Bachorza – Narkowo ok. 850 mb.		300 000,-
§ 6050 – budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo		400 000,-
Razem		1 061 819,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami

29 500,-

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – przegląd techniczny budynków i placów zabaw		3 500,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 500,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		2 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		1 000,-
§ 4300 – pozostałe usługi		2 400,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	1 800,-	
- inne – przegląd kominów	600,-	
§ 4430 – ubezpieczenie mienia		9 100,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie		10 000,-
Razem		29 500,-

Dz. 710 - Działalność usługowa

12 000,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4430 – dotacja dla Starostwa (na koszty związane z finansowaniem Komisji urbanistycznej)		1 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie 35 decyzji o warunkach zabudowy x 230,-)		10 000,-
§ 4210 – zakup materiałów		500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
Razem		12 000,-

Dz. 750 - Administracja publiczna

1 845 152,-

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki

§,§	Określenie treści planowanego wydatku	Środki UW	Środki włas.	R a z e m
3020	Wydatki osobowe	0	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe – 2 etaty			
	- podst. – 103 350,-			
	- nagrody z funduszu płac – 3 300,-			
	Razem 111 500,-	47 500	64 000	111 500
4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	0	8 300	8 300
4110	Składka ZUS wynagr. 114 860,23 x 17,10 % = 19 641,10	0	19 642	19 642
4120	Składka na fundusz pracy 114 860,23 x 2,45%	0	2 820	2 820
4210	Zakup materiałów:	0	2 200	2 200
	- druki, dyplomy (z okazji jubileuszy)			
	- publikacje prawne, jubileusze			
4280	Badania lekarskie	0	200	200
4300	Zakup usług pozostałych – opieka autorska	0	5 400	5 400
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0	650	650
4700	Szkolenia	0	600	600
4410	Podróże służbowe	0	800	800
4440	Odpis na fundusz socjalny 1192,88 x 2 etaty = 2 385,-	0	2 372	2 372
	Razem	47 500	107 584	155 084

Rozdz.75022 - Rada Gminy

§ 3030 – diety dla radnych		92 050,-
w tym :		
- diety dla Przewodniczących komisji 12 x 3 x 450,00	16 200,-	
- diety dla W-ce Przewodniczącego Rady 12 x 550,00	6 600,-	
- diety dla Przewodniczącego komisji rewizyjnej 12 x 500,00	6 000,-	
- diety dla członków komisji rewizyjnej 12 x 2 x 450,00	10 800,-	
- diety dla radnych 12 x 7 x 400,00	33 600,-	
- diety Przewodniczącego 12 x 1 200,00	14 400,-	
- diety za wyjazdy na szkolenia 75,- x 12	900,-	
- szkolenia	400,-	
- podróże służbowe	700,-	
	Razem	89 600,-
§ 4210 – zakup materiałów dla radnych		1 500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		250,-
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		700,-
- opłata za telefon Przewodniczącego RG (12 x 75)		
	Razem	92 050,-

Rozdz.75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe	1 900,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	280 338,-

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Pracownicy)		591 833,-
§ 4010 – nagrody jubileuszowe (6)		69 948,-
§ 4010 – wynagrodzenia stażystów		25 200,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 8,5%		66 710,-
§ 4110 – składka ZUS (17,10%)		164 858,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		13 014,-
§ 4140 – składka na PFRON		16 624,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1 900,-
- zastępstwo sprzątaczk	1 900,-	
§ 4210 – zakup materiałów:		38 496,-
- opał na zimę 6 ton x 900 =	5 400,-	
- środki czystości i BHP	2 000,-	
- roczna prenum. „Wspólnota samorządowa”	793,-	
- aktualizacja publikacji	1 188,-	
- tusze i tonery	10 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	7 000,-	
- zakup paliwa do samochodu	5 200,-	
- części do samochodu	1 800,-	
- pozostałe materiały	3 000,-	
- zakup publikacji	1 500,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
	Razem	38 496,-
§ 4260 - zakup energii		13 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		37 400,-
- konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego	9 400,-	
- remont schodów przy budynku „B” Urzędu Gminy	20 000,-	
- malowanie korytarza w budynku „A” Urzędu Gminy	8 000,-	
	Razem	37 400,-
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		1 300,-
§ 4300 – pozostałe usługi		122 045,-
- opłaty pocztowe	21 234,-	
- monitoring alarmu	1 300,-	
- serwis komputerowy (700 x 12 m-cy)	8 400,-	
- wydanie gazety gminnej	10 500,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	1 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 500,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking /50 x 12 m-cy = 600,- /	600,-	
- opłata roczna za hosting i domenę strony www	800,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji i przegląd gaśnic	2 000,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 100,-	
- pozostałe usługi	2 000,-	
- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	31 300,-	
- usługi prawnicze	33 711,-	
- konfiguracja skrzyni podawczej i pojedynczego punktu kontrolnego	4 600,-	

- podpisy elektroniczne		2 000,-
	Razem	120 445,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		8 600,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO ₂)		500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		9 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)		5 500,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny		20 137,-
- 15,15 etatu x 1 185,66	=	17 962,75
- emeryci 5 osób x 197,61	=	988,05
- stażyści, palacz i obsługa 98,81x4x3	=	1 185,72
	Razem	20 136,52
§ 4700 – szkolenia pracowników		7 000,-
§ 6060 – zakup 2 stacji wraz z oprogramowaniem = drukarka		4 000,-
	Razem	1 499 303,-
Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,-
Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji		
§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków:		13 515,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (3 543 x 3,50)	12 401,-	
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 114,-	
§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 450 x 4 kwartały)		30 600,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 7 500 x 4 kwartały		30 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		400,-
§ 4210 – zakup materiałów:		4 200,-
- słodczyce – Dzień Dziecka	1 700,-	
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty,	1 800,-	
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”	700,-	
	Razem	4 200,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,-
- opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych	2 000,-	
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki		4 000,-
- składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej		10 000,-
	Razem	94 715,-
Dz.751 – Naczelne organy władzy.		950,-
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
§ 4210 – zakup materiałów		950,-
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne		
§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP		4 380,-
10 x 12 x 4 x 6 zł = 2 880,-		
5 x 5 x 20 x 3 zł = 1 500,-		

§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń 21 528 x 17,10 % =		1 716,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:		24 528,-
- Konserwatorzy samochodów OSP: Zakrzewo - 622, Kolonia Bodzanowska - 311, Siniarzewo - 311, Sędzin - 311, Gęsin - 214,- = 1 769 x 12 m-cy =	21 228,-	
- przegląd techniczny budynków	3 000,-	
§ 4210 – zakup materiałów, w tym:		18 065,-
- olej napędowy 1000 litrów	4 500,-	
- etylina 150 litrów	705,-	
- zakup części do samochodów	3 000,-	
- węgiel	860,-	
- aparaty oddechowe	7 000,-	
- inne - nieprzewidziane	2 000,-	
Razem	18 065,-	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		7 000,-
§ 4270 – naprawa sprzętu p. poż.		1 000,-
§ 4280 – badania strażaków (30 x 70,-)		3 300,-
- badania konserwatorów (4 x 300,-)		
§ 4300 – pozostałe usługi (w tym szkolenia)		7 000,-
§ 4430 – składki i opłaty :		7 300,-
- ubezpieczenie strażaków 25 osób x 40,- = 1 000,-	1 000,-	
- ubezpieczenie samochodów OC i NW	3 800,-	
- ubezpieczenie budynków	2 500,-	
Razem		74 289,-

Rozdz. 75414 – obrona cywilna

§ 4210 – zakup materiałów		100,-
- zakup środków konserwujących -	50,-	
- zakup źródeł zasilania do przyrządów OC -	50,-	
§ 4700 – szkolenia		200,-
Razem		300,-

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1 204 070,-

Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów, pożyczek

§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek
w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	11 000,-
Stan zadłużenia na 1.01.2018 – 150 829,25,-	

Dz. 758 – Różne rozliczenia

290 666,-

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy: ogólna i celowe	
§ 4810 – rezerwa ogólna	122 700,-
§ 4810 – rezerwa celowa na odprawy emerytalne	124 666,-
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	43 300,-

Dz.801 – Oświata i wychowanie	1 444 222,-
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	500 357,-
§ 6050 – przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000,-
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	246 660,-
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	7 200,-
Rozdz. 80104 – Przedszkola	
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	7 200,-
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	51 343,-
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	81 462,-
Dz.851 – Ochrona zdrowia	
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,-
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,-
Dz. 852 – Pomoc społeczna	17 520,-
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110 – dodatki mieszkaniowe (120 dodatków x 120 zł)	14 400,-
Rozdz. 85295 –Pozostała działalność	
§ 3110 – prace społecznie użyteczne 4 osób x 40 godzin x 8,10 x 6 mcy x 40%	3 120,-
Dz. 855 – Rodzina	1 050,-
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne	
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	1 000,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	50,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 826,-
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	53 690,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4 138,-
§ 4110 – składka ZUS (17,10%)	9 888,-
§ 4120 – składka na fundusz pracy (2,45%)	1 417,-
§ 4170 – przegląd budynków	2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	32 000,-
- środki czystości ,bhp, ubrania robocze	6 400,-
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	18 000,-
- worki jutowe, plastikowe	200,-
- chloramina, polielektrolit	8 000,-
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	500,-
- druki i materiały biurowe	500,-

- tusze, tonery, inne	1 400,-	
- zakup stopnia sprężającego i dmuchaw	8 400,-	
Razem	43 400,-	
§ 4260 – energia elektryczna		117 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		18 000,-
§ 4280 – opłata za okresowe badania lekarskie		400,-
§ 4300 – pozostałe usługi		17 100,-
- wywóz osadów, skratek, śmieci	5 000,-	
- kalibracja stacji wyk. gazów i inne	6 000,-	
- naprawy eksploatacyjne	3 000,-	
- inne usługi	600,-	
- aktualizacja licencji programu PSION	1 000,-	
- badanie gleby	1 500,-	
Razem	17 100,-	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 300,-
§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia		38 760,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne	33 760,-	
- składka z tyt. ubezpieczenia mienia	5 000,-	
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny (1,5 etatu x 1 093,93)		1 779,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		173 138,-
§ 4520 – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. przekroc. wsk. zanieczysz.		3 500,-
Razem		489 010,-

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	20 750,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3 620,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	550,-
§ 4210 – zakup materiałów	550,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów,	305 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,-
§ 4700 – szkolenia pracowników	800,-
Razem	333 568,-

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	31 500,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6 194,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	888,-

§ 4210 – zakup materiałów (krzewy, mat.dla publiczn.)	14 390,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,-
§ 4430 – różne opłaty i składki	150,-
§ 4440 – fundusz socjalny	1 186,-

Razem 60 248,-

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6050 – budowa instalacji fotowoltaicznej	700 000,-
--	-----------

Razem 700 000,-

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

§ 4210 – zakup materiałów	3 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000,-

Razem 13 000,-

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4260 – energia elektryczna	98 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	97 000,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg.	

Razem 195 000,-

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – zakup materiałów		10 500,-
- paliwo, olej, narzędzia	4 000,-	
- krzewy	1 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		4 500,-
- wywóz padliny z terenu gminy	3 000,-	
- wywóz nieczystości	1 000,-	
- pozostałe usługi	500,-	
§ 4390 – badanie i analiza gleb		1 000,-

Razem 16 000,-

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

772 100,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury		285 000,-
§ 4210 – zakup materiałów		5 000,-
na remont świetlicy w Woli Bachornej	5 000,-	
§ 4620 – zakup energii		7 000,-
§ 6050 – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo		350 000,-

Razem 647 000,-

Rozdz. 92116 – Biblioteki

§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 91 000,-

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 – dotacja celowa na prace remontowe 15 000,-

Rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów 14 300,-

- inne materiały - 1 000,-

- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach - 13 000,-

- „światelko do nieba” - 300,-

§ 4260 – zakup energii 800,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych 4 000,-

Razem 19 100,-

Dz. 926 – Kultura fizyczna 7 100,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia,
środki ochrony roślin, nawozy) 1 000,-

§ 4260 – energia i woda na stadionie 200,-

Razem 1 200,-

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 1 500,-

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe : 500,-

- opłata sędziego i opieki medycznej 500,-

§ 4210 – zakup materiałów 3 900,-

- gminny turniej tenisa stołowego 1 000,-

- majowy gminny turniej w piłkę nożną 1 400,-

- zakup nagród dla Koła wędkarskiego 1 000,-

Razem 3 900,-

Razem - 5 900,-

**Ogółem wydatki Urzędu Gminy 8 059 075 ,-
(bez dotacji podmiotowych) 7 683 075 ,-**

Wydatki na rok 2018 zaplanowane są na poziomie niższym niż w roku 2017 i wynoszą 96,44 % w stosunku do ubiegłego. Wpływ na to mają przede wszystkim niższe wielkości dotacji na zadania własne, wpłaty za dostarczoną wodę, zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz nie ustalone wielkości środków pozyskanych z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2017 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 1 250 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami bieżącymi z zaciągniętych pożyczek 950 0000 oraz kredytu w wysokości 429 000,00.

Wójt
Artur Nenczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2017	Projekt planu na 2018
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	859 327	995 282
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	951 114	994 895
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	78 629	81 943
80104	Przedszkole	373 959	395 667
80110 p. 4	Publiczne Gimnazjum	1 438 878	1 466 516
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050	261 984
75085	Wspólna obsługa jst	163 113	176 344
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	5 096 5 408 8 911 2 016 21 431	6 287 6 008 8 534 1 991 22 820
80148	Stołówka szkolna	168 907	227 957
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 11 498	29 313 22 039
80152	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	229 084	173 830
80195	Pozostała działalność	1 500 12 473 13 973	1 200 6 882 8 082
Razem „Oświata i Wychowanie”		4 528 963	4 856 672
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000	30 000
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza”		33 000	30 000
OGÓŁEM		4 561 963	4 886 672

WÓJT
Artur Nenczak

PLAN

Projekt

wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2017 stan na 30.09.2017	Plan na 2018
	Ilość uczniów	76 +17 Oddz.0	83+15 Oddz. 0
	Ilość nauczycieli (w osobach)	11	20
	Ilość etatów nauczycieli	10,68	11,05
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi (w etatach)	2,75	2,75
3020	Wydatki osobowe	29 882	29 559
	- dodatki wiejskie	28 074	27 751
	- dodatki mieszkaniowe	808	808
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 000	1 000
10	Wynagrodzenia osobowe	532 262	649 868
	1/ wynagrodz. Nauczycieli	406 937	500 016
	- awans zawodowy	2 269	-
	- wzrost stażu	698	752
	- jubileusze	6 368	7 796
	- fund. nagród 1%	4 429	5 657
	- wynagr. naucz. II półrocze	1 788	3 753
	- wynagrodz. naucz. kl. VIII od IX 2018	31 200	32 000
	Razem wynagrodz. Nauczycieli	453 689	549 974
	2/ Wynagrodz. obsługi	50 232	60 480
	- planowany fund. nagród	2 289	2 469
	- pomoc kuchenna	15 296	18 495
	- wzrost stażu	102	180
	- nagrody jubileuszowe	10 654	-
	- odprawa emerytalna	-	15 120
	- zatrudnienie stażysty 3 m-ce x 0,5 etatu	-	3 150
	Razem Wynagr. Obsługi	78 573	99 894
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	43 085	43 500
4110	Składka na ubezp. społ.	102 931	120 728
4120	Składka na Fund. Pracy	14 738	17 297
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlec. na palenie w piecu, pięcioletni przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw)	17 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	29 940
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 22 t x 820,00	15 600	18 040
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	400
	- środki czystości i BHP	4 000	4 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 000
	- inne materiały	500	500
	- lampy w rzutnikach tablic interaktywnych	12 000	0
	- podręczny sprzęt gaśniczy	1 600	400

	- paliwo do kosiarki	800	400
	- pozostałe (stoliki, krzesła)	2 500	5 000
4240	Pomoce naukowe	2 000	6 000
4260	Energia elektr. i woda	15 000	15 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	1 500	7 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 000	1 000
	- remont budynku (remont rozdzielni energetycznych)	0	6 000
	- konserwacja kotłowni	500	-
4280	Usługi zdrowotne	980	980
4300	Pozostałe usługi	10 900	9 500
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe, opłata RTV)	460	460
	- monitoring alarmu	1 000	1 000
	-wywóz nieczyst.stałych 187,00 x 12 m-cy	2 240	2 240
	- wywóz ścieków płynnych	3 500	3 500
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	2 300	2 300
	- opracowanie instrukcji bezp. pożarowego obiektu	1 400	0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	308	308
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne składki i opłaty (Ubezpie. budynku i wyposaż.)	1 100	1 100
4440	Odpis na fundusz socjal.	43 641	47 202
	- nauczyciele	26 399,18	30 546,00
	- obsługa	2 877,04	3 260,57
	- emeryci obsł.	364,64	395,22
	- nauczyciele emeryci	14 000	13 000
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	700	700
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	859 327	995 282
3020	Wydatki osobowe	3 501	4 064
4010	Wynagrodz. osobowe	55 952	57 362
	- wynagrodzenie 1 nauczyciela Oddz. 0	48 551	56 306
	- fund. nagród 1%	554	560
	- wzrost stażu	397	496
	- awans zawodowy	1 891	-
	- naucz. indywidualne do 31.08.2017	4559	-
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 058	4 708
4110	Składka ZUS	10 704	11 309
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 534	1 620
4440	Odpis na fundusz socjalny	2 880	2 880
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 629	81 943
4700	Szkolenie pracowników	3 096	4 287
4410	Podróże służbowe	2 000	2 000
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 096	6 287
3020	Wydatki osobowe	-	1 787
4010	Wynagrodzenia osobowe	-	21 383

4110	Składka ZUS	-	3 962
4120	Składka na Fundusz Pracy	-	568
4440	Odpis na fundusz socjalny	-	1 613
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	29 313
	Razem PSP Sędzin	943 052	1 112 825

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 571 357 + 57 362 wynagr. osob. naucz. oddz. „0” = 628 719 x 1% = 6 287 zł.

WÓJ
Artur Nęczak

**PROJEKT PLANU
wydatków budżetowych na 2018 r.**

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018
	Ilość uczniów	103	126
	Ilość nauczycieli (w osobach)	9	9
	Ilość etatów nauczycieli	9,00	9,00
	Ilość obsługi (w osobach)	2	2
	Ilość etatów obsługi	2,00	2,00
3020	Wydatki osobowe	33 608	33 538
	- dodatki wiejskie	31 452	32 126
	- dodatki mieszkaniowe	856	112
	-ekwiwalent za używ.odzież.	1 300	1 300
4010	Wynagrodzenie osobowe	590 233	647 000
	1/ wynagrodz.nauczycieli	486 986	535 116
	- jubileusze 1 x 200%,	6 347	9 198
	- zwiększ.dod.stażowego	1 019	788
	- fund. nagród 1%	5 355	5 948
	- awans zawodowy	1 370	-
	-wynagr. naucz.kl. VIII od września- 2 os.	31 200	33 600
	Razem wynagrodz. nauczycieli	532 277	584 650
	2/ Wynagrodz. Obsługi	50 268	56 160
	- planowany fund. nagród	1 688	1 836
	- jubileusze 1 x 200%	-	5 040
	- zatrudnienie 1 stażysty x 3 m-ce	6 000	-
	Razem Wynagr. Obsługi	57 956	63 036
4040	Dodatki wynagr. roczne	42 312	49 758
4110	Składka ZUS	113 064	122 468
4120	Składka na Fund.Pracy	16 199	17 580
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 500
	- Umowa zlec. na 5-letni przegląd techn. budynku szkoły	1 700	
	- Inspektor nadzoru	1 000	-
4210	Zakup materiałów	52 000	35 740
	w tym:		
	- eko-groszek 860 zł x 29 t	34 000	24 940
	- zasobnik węgla do kotła i ślimak do podajnika węgla		2 500
	- sprzęt gospodarczy	300	300
	- środki czystości i BHP	3 500	3 500
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	1 600	1 600
	- toner do kserokopiarki	1 500	1 500

	- paliwo do kosiarki	200	200
	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne	1 000	1 000
	- wyposażenie (krzesła, stoliki uczniowski 1-osobowe, regały do biblioteki)	9 700	0
	- czasopisma	200	200
4240	Pomoce naukowe (materiały dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej, gry dydaktyczne i klocki do świetlicy szkol., lektury)	2 000	2 000
4260	Energia elektrycz. i woda	14 000	15 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	20 800	10 600
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	800	800
	- remonty budynku (malowanie 3 sal lekcyjnych, wykonanie placu do skoku w dal)	20 000	8 000
	- naprawa sprzętu (tablice interaktywne), monitoring i konserwacja kserokopiarki	-	1 800
4280	Usługi zdrowotne	900	900
4300	Pozostałe usługi	9 000	9 000
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	200	200
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	1 600	1 600
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	4 500	4 500
	- legalizacja gaśnic + wym.	300	300
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	300	300
	- pozostałe	200	200
	- przegląd kotła c.o.	1 000	1 000
	- kontrole sanepidu	200	200
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	200	200
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	300	300
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 050	2 050
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200

4430	Różne składki i opłaty Ubezp.budynku i wyposaż.	1 700	1 700
4440	Odpis na fund.socjalny a) nauczyciele 9,00 etatów b) obsługa 2,00 etaty c) emeryci obsługi 5 osób d) nauczyciele emeryci – 11 osób	48 448 27 188,47 2 667,74 1 185,66 17 406,13	42 961 24 738,19 2 371,32 988,05 14 863,23
4520	Opłaty na rzecz jedn.sam.teryt.	1 100	1 100
4700	Szkolenie pracowników - BHP	800	800
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	951 114	994 895
4210	Zakup materiałów	1 082	1 200
4700	Szkolenia pracowników	2 704	3 000
4410	Podróże służbowe	1 622	1 808
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 408	6 008
3020	Wydatki osobowe	520	1 332
4010	Wynagrodzenie osob.	8 544	16 143
4110	Składka na ubezp. społ.	1 550	2 988
4120	Składka na fun. pracy	222	395
4440	Odpis na ZFŚS	662	1 181
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 498	22 039
	Razem PSP Zakrzewo	968 020	1 022 942

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. 600 793 x 1% = 6 008 zł.

WÓJT
Artur Nęmczak

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 r.

Rozdz. 80110 – Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczne Gimnazjum

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
	Ilość uczniów	90	60
	Ilość nauczycieli (w osobach)	19	19
	Ilość etatów nauczycieli	18,72	18,28
	Ilość obsługi (w osobach)	6	6
	Ilość obsługi (w etatach)	6,00	6,00
3020	Wydatki osobowe	54 738	59 079
	- dodatki wiejskie	50 442	54 751
	- dodatki mieszkaniowe	2 496	2 328
	-ekwiwalent za używ. odzież.	1 800	2 000
4010	Wynagrodzenie osobowe	905 110	920 197
	1/ wynagrodz.nauczycieli	671 395	696 652
	- jubileusze 1 x 200%, 1 x 100%, 1 x 75%	28 830	16 547
	- zwiększ.dod.stażowego	2 420	2 056
	- fund. nagród 1%	8 823	8 449
	- awans zawodowy	3 733	3 343
	Razem wynagrodz. nauczycieli	715 201	727 047
	2/ Wynagrodz. Obsługi	165 670	187 135
	- planowany fund. nagród	5 531	5 626
	- jubileusze 1 x 300%	6 091	-
	- wzrost stażu	434	389
	- odprawa emerytalna 1 x 6 m-cy	12 183	-
	Razem Wynagr. Obsługi i Administracji	189 909	193 150
4040	Dodatki wynagr. roczne	86 028	85 945
4110	Składka ZUS	172 093	178 990
4120	Składka na fund.pracy	24 657	25 779
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524	4 300
	- Umowa zlec. na dozór kotłowni	1 800	1 800
	- Umowa zlec. na 5-letni przegląd techn. budynku szkoły	1 724	2 500
	- prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej		
4210	Zakup materiałów	84 000	85 200
	w tym:		
	-olej opałowy 25 000 l x 3,00 zł	74 500	75 000
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	3 500	3 500
	- materiały kancelaryjne (papiernicze, akcesoria komputerowe)	2 500	2 500
	-doposażenie stołówki szkolnej	300	-
	- materiały do remontów	1 000	500

	- paliwo do kosiarki, nawozy i opryski	500	500
	- inne materiały: np. materiały dekoracyjne, materiały do pracy w świetlicy, toner,	1 000	500
	- czasopisma	200	200
	- dwa aparaty telefoniczne, zakup sprzętu do sali gimnastycznej		2 000
4240	Pomoce naukowe	3 000	1 000
4260	Energia elektrycz. i woda	20 000	20 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	13 800	11 800
	- konserwacja sprzętu, kserokopiarki i urządzeń alarmowych	1 800	1 800
	- pozostałe remonty (malowanie sal lekcyjnych, częściowe malowanie sali gimnastycznej, położenie chodnika łączącego szkoły)	10 000	10 000
	- naprawa dachu na budynku szkoły przy kominach i otworach wentylacyjnych	2 000	-
4280	Usługi zdrowotne	1 800	1 800
4300	Pozostałe usługi	12 800	12 800
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	200	200
	- monitoring alarmu	1 000	1 100
	- wertykulacja boiska sportowego (napowietrzenie, nawożenie i uruchamianie nawodnienia)	2 500	2 500
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	3 500	3 500
	- legalizacja gaśnic, oznakowanie ewakuacyjne	500	500
	- dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kominów	300	300
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje progr. antywirusowych	500	500
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	300	300
	- kontrole SANEPIDu	200	200
	- przegląd kotła c.o.	2 500	2 500
	- pozostałe	700	600
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200
4410	Podróże służbowe	939	1 000
4430	Różne składki i opłaty Ubezp.budynku i wyposażenia	1 561	1 700
4440	Odpis na fund.socjalny	50 028	52 626
	a) nauczyciele	41 575,97	43 975,75
	b) obsługa	7 113,96	7 113,96
	c) emeryci obsługi	395,22	592,83
	d) emeryci naucz.	942,85	942,85

4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	500	300
4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 000
	RAZEM rozdz. 80110 - Gimnazja	1 438 878	1 466 516
4210	Zakup materiałów -zawody sportowe „Biegam bo lubię”	900	900
4220	Zakup art. spożywczych	600	300
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 500	1 200
4210	Zakup materiałów	2 673	2 575
4700	Szkolenia pracowników	3 564	3 384
4410	Podróże służbowe	2 674	2 575
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 911	8 534
3020	Wydatki osobowe	13 027	9 848
4010	Wynagrodzenia osobowe	167 467	126 325
4110	Składki na ubezp. społ.	30 864	23 286
4120	Składki na fun. pracy	4 422	3 202
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976	2 500
4440	Odpis na ZFŚS	11 328	8 669
	Razem rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	229 084	173 830
	Razem Publ. Gimnazjum Zakrzewo	1 678 373	1 650 080

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 853 372 x 1% = 8 534 zł.

WOJ
Artur Nenczak

PLAN

wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
	Ilość dzieci	62	64
	Ilość nauczycieli (w osobach)	6	5
	Ilość etatów nauczycieli	4,43	4,30
	Ilość obsługi (w osobach)	2	2
	Ilość obsługi w (etatach	2,00	2,00
3020	Wydatki osobowe	11 052	16 371
	Dodatek wiejski i mieszk.	10 452	15 411
			360
	Ekwiwalent za odzież	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe	263 368	267 971
	Nauczyciele	187 567	195 499
	- jubileusze	-	-
	- fundusz nagród	1 996	1 971
	- stażowe	587	1 584
	- odprawa emerytalna	11 418	-
	Razem nauczyciele	201 568	199 054
	Obsługa 1 etat	24 000	27 737
	- pomoc nauczyciela	24 000	25 920
	- nagrody	1 800	1 610
	- zatrudnienie 3 stażystów x 1 m-ce x 2 100	12 000	6 300
	- zatrudnienie 1 stażysty x 1 m-c, 2 stażystów x 0,5 etatu x 2,5 m-ca	-	7 350
	- jubileusze	-	-
	Razem Obsługa	61 800	68 917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264	21 093
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 685	52 127
4120	Składki na Fund. Pracy	6 832	7 468
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 000
	- materiały biurowe	500	500
	- środki czystości	1 500	1 500
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne)		4 000
	- materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	1 500	
	- dwie szafki do łazienek	1 000	
4270	Zakup usług remontowych (malowanie szatni, dwóch łazienek w przedszkolu oraz korytarza)	4 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500
4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000
	-opłaty pocztowe	100	100

	- pozostałe	400	400
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje programów antywirusowych	500	500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4430	Różne składki i opłaty	200	200
4440	Odpis na fundusz socjal.	17 058	18 237
4700	Szkolenia pracowników	200	200
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	373 959	395 667
4210	Zakup materiałów	605	597
4410	Podróże służbowe	403	996
4700	Szkolenia pracowników	1 008	398
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 016	1 991
	Razem Publiczne Przedszkole	375 975	397 658

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 199 054 x 1% = 1 991 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Projekt

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018
3020	Wydatki osobowe Ekwiwalenty	200	200
4010	Wynagrodz. osobowe	40 847	84 016
	- 0,90 etat 12 m-cy (opiekunka)	19 830	31 961
	- 0,75 etatu 12 m-cy (opiekunka)	19 660	28 476
	- jubileusze	-	7 119
	- fund. nagród	1 233	2 032
	- odprawa emerytalna		14 238
	- wzrost stażu	124	190
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 400	3 000
4110	Składka ZUS	8 184	11 858
4120	Składka na Fund. Pracy	700	1 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 470	0
4210	Materiały (paliwo do samochodu gminnego dowożącego niepełnosprawną uczennicę 300,00 zł/mies. x 10 m-cy)	3 500	2 000
4280	Badania profilaktyczne	0	200
4300	Pozostałe usługi	159 031	156 536
	- opłata przewoźnika 110 dni nauki x 2,43 zł/km x 320 km dziennie	86 031	85 536
	- opłata przewoźnika 80 dni nauki x 2,50 zł x 320 km	66 000	64 000
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specj. • 1 osoba x 100 zł x 10 m-cy • 1 osoba x 150 zł x 10 m-cy • 1 osoba x 450 zł x 10 m-cy	7 000	7 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	890	1 020
4440	Odpis na fund. socjalny 1,65 etatu 1 emeryt	1 828 1 630,39 197,61	2 154 1 956,34 197,61
4700	Szkolenie pracowników	-	-
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	219 050	261 984

WÓJT
Artur Męczyński

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018 r.
3020	Wydatki osobowe	300	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	109 923	126 448
	- Administracja 2,1 etatu	105 868	112 762
	- nagrody	3 201	3 521
	- wzrost stażu	854	897
	- jubileusze 1 x 400%	-	3 708
	- odprawa emerytalna		5 560
4040	Dodat. wynagr. roczne	9 000	9 100
4110	Składka ZUS	21 748	22 806
4120	Składka na fund. pracy	1 700	1 800
4210	Zakup materiałów w tym:	4 700	4 700
	- Rachunkowość Budżetowa	800	900
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	800	700
	- toner i akcesoria komputerowe	2 700	2 700
4270	Zakup usług remontowych	928	0
4280	Badania profilaktyczne	0	200
4300	Zakup pozostałych usług	5 900	5 900
	- prowizja za usługi bankowe	600	600
	- licencje na programy komputerowe	5 300	5 300
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	594	700
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpie. sprzętu komp.	130	200
4440	Odpis na fund. socjalny	2 490	2 490
4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 200
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000	0
	R A Z E M rozdz. 75085	163 113	176 344

WÓJT
Artur Kępczak

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 r.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Centrum Usług Oświatowych 2017	Centrum Usług Oświatowych 2018
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (628 719 + 600 793 + 853 372 + 199 054 = 2 281 938 x 0,1%)	2 143	2 282
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, mater. na DEN, na Dzień Dziecka,)	4 000	4 000
4300	Zakup pozostałych usług –wyjazdy na basen	6 000	-
	R A Z E M rozdz. 80195	12 743	6 882

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	23 000	20 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	10 000
	R A Z E M rozdz. 85415	33 000	30 000

WÓJT
Artur Nenczak

**PROJEKT PLANU
wydatków budżetowych na 2018 r.**

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2017 r. Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
3020	Wydatki osob.	1 000	1 000
4010	Wynagrodzenie osobowe	110 996	163 916
	1/ Intendentka i obsługa – 4,00 etaty	107 492	129 542
	wzrost stażu	271	328
	- jubileusze 1 x 400%	-	10 232
	- zatrudnienie stażystów (1 os.x 1 m-c + 1 os.x 1 m-c)		4 200
	- nagrody	3 233	4 266
	- odprawa emerytalna		15 348
4040	Dodatk.wynagr. roczne	8 505	9 160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435	25 222
4120	Składki na fund. Pracy	2 928	3 614
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	6 100
	- opał 2 t x 850 zł	1 700	1 800
	- środki czystości i BHP	1 000	1 300
	- wyposażenie (art.AGD)	2 000	2 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	700	700
	- inne: druki, materiały biurowe	300	300
4260	Zakup energii (energia elektrycz. i woda, butle z gazem)	9 800	10 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500
	- naprawy sprzętu	2 000	1 500
	- malowanie pomieszczeń kuchni		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 500
	Oплата za ścieki	1 000	1 000
	Badanie wody	500	500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 945
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	168 907	227 957

WÓJT
Artur Nenczak

P l a n
finansowania
Stołówki szkolnej
na 2018 rok

Rozdział 80148

D o c h o d y	189 940,00
§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów	108 290,00
w tym:	
170 uczniów x 182 dni x 3,50 (stawka dzienna)	108 290,00
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 650,00
40 przedszkolaków x 230 dni x 5,50 zł (stawka dzienna)	50 600,00
30 przedszkolaków x 230 dni x 4,50 zł (stawka dzienna)	31 050,00

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności	189 940,00
--	-------------------

Uczniowie:

styczeń	–	22 dni
luty	-	10 dni
marzec	–	20 dni
kwiecień	–	19 dni
maj	-	20 dni
czerwiec	–	14 dni
wrzesień	-	19 dni
październik	–	23 dni
listopad	-	20 dni
grudzień	-	15 dni

182 dni x 170 uczniów = 30 940 osobodni x 3,50 zł stawka dzienna = 108 290,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń	-	22 dni
luty	-	20 dni
marzec	-	22 dni
kwiecień	-	20 dni
maj	-	20 dni
czerwiec	-	21 dni
lipiec	-	22 dni
wrzesień	-	20 dni
październik	-	23 dni
listopad	-	21 dni
grudzień	-	19 dni

230 dni x 40 przedszkolaków = 9 200 osobodni x 5,50 zł stawka dzienna = 50 600,00 zł

230 dni x 30 przedszkolaków = 6 900 osobodni x 4,50 zł stawka dzienna = 31 050,00 zł

WÓJ
Artur Kenczek

P R O J E K T

Wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 852 Pomoc Społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **4.457.696,00zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **3.642.400,00zł**
(świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.424.400,00zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 13.000,00zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18.000,00zł, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 3.000,00zł, świadczenia wychowawcze 2.184.000,00zł),
- z dotacji na zadania własne kwotę **334.700,00zł**
(koszty związane z utrzymaniem GOPS – 106.700,00zł,
zasiłki okresowe – 112.000,00zł, zasiłki stałe – 76.000,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 11.000,00zł, dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności 29.000,00zł),
- środki własne gminy – **480.596,00zł**
(zasiłki celowe, pomoc w naturze 126.600,00zł, dożywianie dzieci w szkołach 28.000,00zł, koszt usług opiekuńczych 60.010,00zł, utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej 3.000,00zł, Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie 500,00zł, wynagrodzenie dla kuratora 3.600,00zł, finansowanie utrzymania GOPS – 158.597,00zł, finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 29.859,00zł, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – 19.426,00zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 50.204,00zł, profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – 800,00zł)

Środki realizowane są poprzez 17 rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

85149	Program polityki zdrowotnej	300,00zł
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.300,00zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.904,00zł
85195	Ochrona zdrowia	500,00zł
85205	Zespół interdyscyplinarny	500,00zł
85213	Składka zdrowotna	4) 24.000,00zł
85214	Zasiłki okresowe	112.000,00zł
85216	Zasiłki stałe	76.000,00zł
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	271.897,00zł
85220	Punkt Interwencji Kryzysowej	3.000,00zł
85228	Usługi opiekuńcze	78.010,00zł
85230	Dożywianie/zasiłek na posiłek	57.000,00zł
85295	Zasiłki celowe i inne	126.600,00zł
85501	Świadczenia wychowawcze	2.184.000,00zł
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	1.443.826,00zł
85503	Karta dużej rodziny	0,00zł
85504	Asystent rodziny	29.859,00zł
	<u>Razem</u>	<u>4.457.696,00zł</u>

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Środki dotacji	Środki własne	Braki (dotacja)
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
851	85149		Program polityki zdrowotnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
			Razem rozdział 85149	300,00	0,00	300,00	
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii				
		4210	Zakup materiałów (Zakrzewo 200zł + Sędzin 200zł+Gimnazjum 300zł+inna 200zł)	900,00	0,00	900,00	0,00
		4300	Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 400zł+ Sędzin 400zł+ Gimnazjum 600zł)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			Razem rozdział 85153	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3020	Wydatki osobowe świetlica	100,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe świetlica 1.500złx12m-cy=18.000zł Premia 300złx12m-cy=3.600zł Fundusz nagród 21.600x3%=648zł	22.248,00	0,00	22.248,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne świetlica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne świetlica 24.048złx18,06%=4.343zł	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy świetlica 24.048złx2,45%=590zł	590,00	0,00	590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie osobowe - przewodniczący	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500 + Zakrzewo 500+ Gimnazjum 500+Gmina 300 + Świetlica 1500zł)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych świetlica	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 700 + Zakrzewo 700 + Gimnazjum 700 + Izba 1400 + Świetlica 600zł)	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe (pełnomocnik 100 +świetlica 100)	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świetlica	593,00	0,00	593,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	480,00	0,00	480,00	0,00
		4700	Szkolenia członków komisji, pełnomocnik 1.600 zł+ świetlica 400zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Razem rozdział 85154	47.904,00	0,00	47.904,00	0,00
852	85195		Ochrona zdrowia				
		4300	Zakup usług	500,00	0,00	500,00	0,00

			Razem rozdział 85195	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85205		Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy				
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	50,00	0	50,00	0,0
		4300	Opłaty	50,00	0	50,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0,0
		4700	Szkolenia	300,00	0	300,00	0,0
			Razem rozdział 85205	500,00	0	500,00	0,0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - potrzeby 1.200złx9%x11osóbx12m-cy = 14.256,00zł	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby 604złx9%x18osóbx12m-cy = 11.742,00zł	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85213	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby 70osóbx350złx10m-cy = 245.000,00zł	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe				
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x550złx12m-cy = 132.000,00zł	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85216	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
852	85219		GOPS				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora 1.430złx12m-cy = 17.160zł	6.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe 3,5 etatu-12.040złx12=144.480zł Premia 491złx2x12=11.800zł Dodatek 250złx2x12=6.000zł Dodatek funkcyjny. 1.187złx12=14.244zł Nagrody 176.524złx3%=5.300,00zł Nagrody jubileuszowe 12.100zł	193.924,00	90.962,00	102.962,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne 14.500zł	14.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00
		4110	Składka ZUS 196.400zł x18,06%=35.470,00zł	35.470,00	9.738,00	25.732,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 196.400złx2,45%=4.812zł	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00	0,00

		4300	Oplaty pocztowe, opłaty bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4360	Oplaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 50złx12m-cy	600,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x130złx12m-cy=3.120zł, delegacje 400zł	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.186,00złx3,5	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85219	271.897,00	109.700,00	162.197,00	
852	85220		Punkt Interwencji Kryzysowej				
		4210		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Razem rozdział 85220	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze				
		4170	Usługi opiekuńcze – potrzeby 5opiekunek x23świadc. x13złx12m-cy =17.940,00zł 1opiekunka x44świadc. x20złx12m-cy=10.560,00zł Fizykoterapeuci 4 osoby 44świadc.x50zł x 12 m-cy=26.400,00zł 4 osoby x 34świadc.x50złx12m-cy=81.600,00zł	72.900,00	18.000,00	54.900,00	0,00
		4110	Składka ZUS od umów zleceń 28.500,00złx17,93%=5.110,00zł	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
			Razem rozdział 85228	78.010,00	18.000,00	60.010,00	0,00
852	85230		Dożywianie				
		3110	Dożywianie dzieci w szklach	17.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	57.000,00	29.000,00	28.000,00	0,00
852	85295		Zasiłki celowe				
		3110	Sprawienie pogrzebu 1x3500,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Udzielenie schronienia 12x300,00zł	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3osoby 12m-cyx7.700,00zł=92.400,00zł	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 50śwx400zł	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+10św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup leków i	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			leczenie 20św.x50zł				
			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Remonty 2x300zł	600,00	0,00	600,00	0,00
			Razem rozdział 85295	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	2.151.724,00	2.151.724,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00	20.00,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne 20.000złx18,06%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 20.000złx2,45%	490,00	490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3.563,00	3.563,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty, usługi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłata za rozmowy komórkowych	240,00	240,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094złx50%	593,00	593,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne				
		3020	Ekwiwalent za okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.302.900,00	1.302.900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe ¼ etat śr.2.440,00złx12=29.280,00zł ¼ etatfa845złx12=10.140,00zł Dodatek stażowy 328zł Nagroda 39.748,00złx3%=1.200,00zł	40.948,00	32.000,00	8.948,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 44.248,00złx18,06%=8.000,00zł Od świadczeń 7.600,00złx12=91.200,00zł	88.800,00	86.000,00 (80.000+6.000)	2.800,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 44.248złx2,45%=1.084,00zł	1.084,00	542,00	542,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	1.000,00	404,00	596,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	3.000,00	404,00	2.596,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon komórkowy 39złx12m-cy=468zł	300,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.186zł	1.094,00	500,00	594,00	0,00
		4700	Szkolenia 1.000zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			Razem rozdział 85502	1.443.826,00	1.424.400	19.426,00	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny				
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85504		Asystent rodziny				0,0
		3020	Ekwiwalenty odzież +okulary	300,00	0,00	300,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1.400złx12m-cy=16.800zł Premia 3.360zł Fundusz nagród 20.160złx3%=605zł	20.765,00	0,00	20.765,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1.520,00	0,00	1.520,00	0,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społecz. 22.285x18,06%=4.025zł	4.025,00	0,00	4.025,00	0,0
		4120	Składka na fundusz pracy 22.285złx 2,45%=546zł	546,00	0,00	546,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	150,00	0,00	150,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe 130 x12m-cy	1.560,00	0,00	1.560,00	0,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny 593zł	593,00	0,00	593,00	0,0
		4700	Szkolenia	400,00	0,00	400,00	0,0
			Razem rozdział 85504	29.859,00	0,00	29.859,00	0,0

WÓJT
Artur Nehczak

PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2018 rok.

Nr konta	Treść	Kwota
I	Przychody :	91 500,00 zł.
Konto 740	dotacja z budżetu od organizatora	91 000,00 zł.
Konto 700	przychody własne	500,00 zł.
II	Koszty ogółem :	91 500,00 zł.
Konto 401	Amortyzacja	8 000,00 zł.
	- koszt zakupu księgozbiorów	8 000,00 zł.
	(w tym z dochodów własnych 500,00 zł.)	
Konto 402	Materiały	3 527,00 zł.
	- czasopisma	700,00 zł.
	- materiały biurowe, papier, inne	257,00 zł.
	- toner do kserokopiarki	800,00 zł.
	- druki biblioteczne	150,00 zł.
	- tusz do drukarki	330,00 zł.
	- folia do oprawy książek	370,00 zł.
	- środki czystości	150,00 zł.
	- materiały gospodarcze	150,00 zł.
	- zakup artykułów spożywczych na spotkania DKK	120,00 zł.
	- druki biblioteczne – karty czytelnika	500,00 zł.
Konto 403	Energia	6 730,00 zł.
	- energia	3 000,00 zł.
	- opał 4 tony x 897,50 zł.	3 590,00 zł.
	- woda	50,00 zł.
	- paliwo do kosiarki	90,00 zł.
Konto 404	Usługi remontowe	1 550,00 zł.
	- przegląd urządzeń alarmowych	250,00 zł.
	- przegląd i konserwacja gaśnic	150,00 zł.
	- usługa kominiarska	200,00 zł.
	- badanie stężenia CO ₂	200,00 zł.
	- pomalowanie ogrodzenia wokół budynku biblioteki	400,00 zł.
	- przegląd kserokopiarki	350,00 zł.

Konto 405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 830,00 zł.
	- telekomunikacyjne	520,00 zł.
	- komórkowe	400,00 zł.
	- internetowe	680,00 zł.
	- pocztowe	150,00 zł.
	- abonament RTV	80,00 zł.
Konto 406	Usługi obce	3 430,00 zł.
	- prowizje bankowe	800,00 zł.
	- badanie profilaktyczne pracowników	110,00 zł.
	- ścieki	50,00 zł.
	- usługa informatyka	300,00 zł.
	- usługi komunalne - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	200,00 zł.
	- opłata roczna - abonament programu MAK+	620,00 zł.
	- abonament roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł.
	- szkolenia	500,00 zł.
	- warsztaty literacko – plastyczne	500,00 zł.
Konto 407	Koszty wynagrodzeń	53 658,00 zł.
	- wynagrodzenia osobowe	49 416,00 zł.
	1 osoba – 1/1 etat	39 073,00 zł.
	1 osoba – 1/8 etatu	6 699,00 zł.
	- awanse, wzrost dod. stażowych	11,00 zł.
	- nagrody roczne	3 633,00 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 242,00 zł.
	- umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń GBP	2 472,00 zł.
	1 osoba x 206,00 zł. x 12 mcy	
	- umowa zlecenie – pełnienie funkcji palacza	770,00 zł.
	1 osoba x 110,00 zł. x 7 mcy	
	- umowa o dzieło –jednoroczny przegląd budynku	400,00zł.
	- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł.
Konto 408	Pozostałe świadczenia pracownicze	120,00 zł.
Konto 409	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	9 525,00 zł.
	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 506,00 zł.
	50 656,84,00 x 18,06%	19,00 zł.
	- Fundusz pracy 770,00 x 2,45%	
Konto 410	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 730,00 zł.

Konto 411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	200,00 zł.
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany	200,00 zł.
Konto 412	Podróże służbowe	500,00 zł.
Konto 415	Pozostałe koszty	600,00 zł.
	- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	

WÓJT
Artur Nenczak

PROJEKT

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2018 rok

Nr konta	Treść	Kwota
I	Przychody:	287 000,00
740	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	285 000,00
700	Przychody w wynajmu pomieszczeń	2 000,00
II	Koszty:	287 000,00
401	Amortyzacja	3 000,00
	– zakup wyposażenia	3 000,00
	– zakup elementów wyposażenia placu zabaw	2 000,00
	– zakup strojów sportowych	1 000,00
402	Zużycie materiałów	24 750,00
	materiały:	3 000,00
	- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, akcesoria, inne	1 500,00
	- środki czystości	1 500,00
	materiały na imprezy okolicznościowe, plenerowe:	8 500,00
	• baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego i inne	500,00
	• zestaw pirotechniczny	500,00
	• materiały na WOŚP	2 500,00
	• materiały na ferie zimowe, wakacyjne warsztaty dla dzieci młodzieży	2 000,00
	• materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	1 000,00
	• materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2 000,00 zł)	2 000,00
	materiały promocyjne	700,00
	– druk plakatów i materiałów wielkoformatowych	700,00
	materiały na koła zainteresowań:	8 000,00
	– Sekcja Tańca Nowoczesnego	1 500,00

– Pracownia plastyczna (zakup akcesoriów plastycznych)	500,00
– Karate OYAMA (akcesoria treningowe, ochraniacze, kaski, rękawice)	500,00
– Klub Seniora 50 +	1 000,00
– Orkiestra Dęta	3 000,00
– Zespół wokalny RETRO	1 500,00
<u>Koła Gospodyń Wiejskich</u>	4 550,00

- Pokaz stołu wielkanocnego w powiecie 300,00
- Pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 5 kół x 150,00 = 750,00
- Postaw na kaczkę Raciążek 300,00
- Organizacja gminnych stoisk promocyjnych 300,00
- Pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 5 kół x 150,00 = 750,00
- Spotkania integracyjne, ogniska- 400,00
- Prezentacje podczas imprezy „Mam smaka na kurczaka” 5 kół x 200,00 = 1000,00
- Dzień Kobiet 5 x 150,00 = 750,00

403	Zużycie energii	15 780,00
------------	------------------------	------------------

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| – zakup eko-groszku 8 ton x 897,50 z | 7 180,00 |
| – zużycie energii elektrycznej | 8 000,00 |
| – zużycie wody | 300,00 |
| – paliwo do kosiarki | 300,00 |

404	Usługi remontowe	5 800,00
------------	-------------------------	-----------------

- | | |
|---|----------|
| – remonty sprzętu | 300,00 |
| – przegląd kotła c.o. | 700,00 |
| – przegląd klimatyzacji i wentylacji | 1 200,00 |
| – usługi kominiarskie | 300,00 |
| – przegląd gaśnic, aktualizacja znaków informacyjnych BHP | 800,00 |
| – remont i strojenie pianina | 2 500,00 |

405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 450,00
------------	--	-----------------

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| – opłata za usługi internetowe | 600,00 |
| – znaki pocztowe | 300,00 |
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | 600,00 |
| – abonament radiowy | 200,00 |

– zakup usług telefonii komórkowej	750,00
------------------------------------	--------

406 Pozostałe usługi obce	30 060,00
----------------------------------	------------------

– prowizje bankowe	600,00
– usługi zdrowotne – okresowe badania profilaktyczne pracowników	200,00
– wywóz nieczystości stałych	2 300,00
– odprowadzenie ścieków	650,00
– szkolenia pracowników	500,00
– oznaczenie stężenia pyłu i tlenku węgla	310,00
– obsługa strony BIP	350,00
– dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	150,00
– wynajem autokarów do przewozu uczestników sekcji	2 000,00
– <u>usługi muzyczne, dydaktyczne, warsztatowe i inne:</u>	<u>23 000,00</u>
• Gminny Dzień Dziecka	1 000,00
• organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych	6 000,00
• Koncerty: Koncerty okolicznościowe , patriotyczne , pikniki	3 000,00
• Obsługa elektryczna imprez plenerowych	2 000,00
• Warsztaty rękodzieła	3 000,00
• Warsztaty ZUMBA 10 m-cy	6 000,00
• Impreza Jubileuszowa 10 lecie Domu Kultury	2 000,00

407 Wynagrodzenia	171 746,00
--------------------------	-------------------

Wynagrodzenia osobowe	88 814,00
------------------------------	------------------

– 1 osoba – 1 etat - dyrektor	50 801,00
– 1 osoba – 1/8 etatu	6 836,00
– 1 osoba – 1/1 etatu	25 233,00
Awans, wzrost stażu	545,00
Fundusz nagród 3%	763,00
Nagrody roczne	4 636,00

Wynagrodzenia bezosobowe	82 932,00
---------------------------------	------------------

– umowa zlecenie - sekcja taneczna	16 610,00
------------------------------------	-----------

1 661,00 zł. x 10 m-c = 16 610,00

- umowa zlecenie - wynagrodzenie instruktor muzyki	3 000,00
250,00 zł. x 12 m-c = 3 000,00	
- umowa zlecenie- wynagrodzenie plastyka pracowni plastycznej	5 712,00
950,00 x 6 m-c= 5 712,00	
- umowa zlecenie - wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej	12 000,00
1 000,00 zł. x 12 m-c = 12.000,00	
- umowa zlecenie - wynagrodzenie instruktor aerobik	4 800,00
480,00 zł. x 10 m-c = 4 800,00	
- umowa zlecenie – trener siatkarzy	4 000,00
500,00 x 8 mcy = 4 000,00	
- umowa zlecenie – trener piłki nożnej	14 400,00
1 440,00 x 10 m-c = 14 400,00	
- umowa zlecenie – dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
- umowa zlecenie- instruktor breakdance	9 000,00
1 500,00 x 6 m-cy =15 000,00	
- umowa zlecenie - instruktor teatralny	3 240,00
270 x 12 mc = 3 240,00	
- umowa zlecenie – pełnienie funkcji palacza	770,00
110,00 x 7 m-c = 770,00	
- umowa o dzieło – obsługa techniczna imprezy – 31 grudnia 2017 r.	5 000,00
- umowa o dzieło – pięcioletni przegląd budynku	2 100,00
- umowa o dzieło – wykonanie w wieńca dożynkowego	600,00
- umowa o dzieło – obsługa techniczna estrady mobilnej	900,00

408	Pozostałe świadczenia	800,00
------------	------------------------------	---------------

- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00

409	Składki ZUS	20 885,00
------------	--------------------	------------------

- ubezpieczenia społeczne 101 824,00 x 18,06%	18 390,00
- Fundusz Pracy 101 824,00 x 2,45 %	2 495,00

410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
------------	---	-----------------

411	Podatki i opłaty administracyjno obciążające koszty	200,00
-	opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany	200,00

412	Podróże służbowe	300,00
------------	-------------------------	---------------

415	Pozostałe koszty	8 709,00
------------	-------------------------	-----------------

-	opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	1 909,00
-	<u>nagrody na konkursy :</u>	<u>6 800,00</u>
-	Konkurs Plastyczny Malowana Pisanka	800,00
-	mecz ligowy piłki siatkowej	1 000,00
-	upominki za udział w sekcjach DK	2 500,00
-	nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka”	2 500,00

WÓJT
Artur Nenczak

**Zarządzenie nr 53/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027 przedłożyć:

- Radzie Gminy Zakrzewo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Artur Nęczak

UCHWAŁA NR XXVII/...../2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2018-2027, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2016 r.(z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

WÓJT
Artur Penczak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/...../2017
Rady Gminy Zakrzewo

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 -2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2018-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków Gminy Zakrzewo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej ze zmianami;

2) dla lat 2019-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (średnio o 2,325 %) oraz dynamiki PKB (średnio 3,9 %).

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo

oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVI/155/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 449 950,00 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Uwagi
Ujma Duża	199 Ujma Duża	0,0773	
Ujma Duża	200 Ujma Duża	0,0735	
Siniarzewo	130/4	0,0203	Splata rat
Zakrzewo	399/31	0,0838	
Zakrzewo	399/32	0,0883	
Zakrzewo	399/33	0,1123	
Zakrzewo	399/34	0,1104	
Zakrzewo	399/35	0,0896	
Zakrzewo	399/36	0,1117	

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zakrzewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto uchwałę budżetową. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018-2027. W 2018 roku do wydatków majątkowych przyjęto: "Przebudowę drogi

gminnej Nr 160619C ok. 850 mb.Bachorza - Narkowo", „Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie", „Budowę instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo", „Budowę świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo", „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo". W latach 2019 – 2021 niektóre z w/w inwestycji będą kontynuowane, ale będą również realizowane nowe.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W roku 2018 budżet gminy Zakrzewo przewiduje deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł. Jest to realna wielkość z uwagi na pozostałość środków w postaci nadwyżki z lat ubiegłych oraz promesy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową, podobnie w kolejnych latach, aż do 2027 roku.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 950 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 429 000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek wynosi 18 935,00 zł, a jego spłata planowana jest w roku 2018. W roku 2017 zostanie zaciągnięta również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczka w wysokości 1 185 092,00 zł. Spłatę zaplanowano na lata 2018 - 2027. Ogółem rozchody w roku 2018 wyniosą 129 000,00 zł.

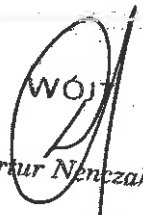
7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,87%	1,13%	1,26%	1,07%	1,00%	1,83%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,22%	3,85%	2,65%	2,52%	2,80%	3,93%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

WÓJ

 Artur Nenczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2018 - 2027
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia..... grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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 majątkowe x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 976 317,97	12 805 219,82	886 767,00	9 617,80	4 460 409,00	3 347 121,40	3 314 229,00	2 470 735,22	171 098,35	200,00	22 149,00	
Wykonanie 2016	15 287 716,67	14 921 189,82	970 813,00	17 736,62	4 621 363,71	3 423 486,44	3 334 272,00	4 932 314,38	366 526,85	4 648,15	361 878,70	
Plan 3 kw. 2017	16 043 082,47	15 132 842,47	1 308 212,00	16 000,00	4 598 325,00	3 383 410,00	3 404 220,00	4 792 317,47	910 240,00	356 658,00	553 582,00	
Wykonanie 2017	18 687 697,36	16 120 457,36	1 308 212,00	11 000,00	4 630 805,00	3 417 390,00	3 404 220,00	5 766 850,36	567 240,00	13 658,00	553 582,00	
2018	16 153 443,00	15 003 494,00	1 184 848,00	25 000,00	4 987 085,00	3 408 621,00	3 624 194,00	4 136 930,00	1 149 949,00	449 950,00	699 999,00	
2019	16 673 626,00	15 573 626,00	1 229 872,00	25 950,00	5 176 594,00	3 538 149,00	3 761 913,00	4 294 133,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2020	16 165 424,00	16 165 424,00	1 276 607,00	26 936,00	5 373 305,00	3 672 599,00	3 904 866,00	4 457 310,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 747 379,00	16 747 379,00	1 322 565,00	27 906,00	5 566 744,00	3 804 813,00	4 045 441,00	4 617 773,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 333 537,00	17 333 537,00	1 368 855,00	28 883,00	5 761 590,00	3 937 981,00	4 187 031,00	4 779 355,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 905 543,00	17 905 543,00	1 414 027,00	29 836,00	5 951 712,00	4 067 934,00	4 325 203,00	4 937 115,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 478 521,00	18 478 521,00	1 459 276,00	30 791,00	6 142 167,00	4 198 108,00	4 463 609,00	5 095 103,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 051 356,00	19 051 356,00	1 504 514,00	31 746,00	6 332 574,00	4 328 249,00	4 601 981,00	5 253 051,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 622 896,00	19 622 896,00	1 549 649,00	32 698,00	6 522 551,00	4 458 096,00	4 740 040,00	5 410 643,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 191 960,00	20 191 960,00	1 594 589,00	33 646,00	6 711 705,00	4 587 381,00	4 877 501,00	5 567 552,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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 odsetek 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 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	
Wykonanie 2015	12 866 195,39	11 866 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,90	13 580,90	0,00	0,00	999 837,51
Wykonanie 2016	15 947 452,99	14 143 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,04	7 505,04	0,00	0,00	1 803 597,29
Plan 3 kw. 2017	18 113 101,47	14 496 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 616 219,65
Wykonanie 2017	18 757 716,36	15 583 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 174 400,00
2018	17 403 443,00	14 947 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 455 523,00
2019	16 523 626,00	15 318 863,00	0,00	0,00	0,00	x	38 394,00	38 394,00	0,00	0,00	1 204 763,00
2020	15 895 424,00	15 696 199,00	0,00	0,00	0,00	x	33 719,00	33 719,00	0,00	0,00	299 225,00
2021	16 597 379,00	16 082 811,00	0,00	0,00	0,00	x	28 769,00	28 769,00	0,00	0,00	514 568,00
2022	17 183 537,00	16 479 487,00	0,00	0,00	0,00	x	24 094,00	24 094,00	0,00	0,00	704 050,00
2023	17 596 475,00	16 886 197,00	0,00	0,00	0,00	x	19 419,00	19 419,00	0,00	0,00	710 278,00
2024	18 028 521,00	17 303 191,00	0,00	0,00	0,00	x	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	725 330,00
2025	18 601 356,00	17 730 727,00	0,00	0,00	0,00	x	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	870 629,00
2026	19 172 896,00	18 169 069,00	0,00	0,00	0,00	x	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	1 003 827,00
2027	19 741 960,00	18 619 294,00	0,00	0,00	0,00	x	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	1 122 666,00

4) W porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	110 122,58	1 616 274,00	1 142 528,00	0,00	473 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-659 736,32	1 506 112,00	1 217 790,00	371 414,32	288 322,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-2 070 019,00	2 182 919,00	590 951,00	590 951,00	131 835,00	131 835,00	1 460 133,00	1 347 233,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 070 019,00	2 182 919,00	553 951,00	553 951,00	131 835,00	131 835,00	1 460 133,00	1 384 233,00	37 000,00	0,00				
2018	-1 250 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00				
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	309 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	450 000,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań wyikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	w tym:						Kwota długu x	7	8.1	8.2				
	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 008 627,00	164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 596,00	288 312,03	0,00	938 861,74	2 555 135,74			
Wykonanie 2016	160 590,25	123 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	131 835,00	0,00	777 334,12	2 283 446,12			
Plan 3 kw. 2017	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 058,00	0,00	635 960,65	1 358 746,65			
Wykonanie 2017	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 058,00	0,00	537 141,00	1 222 927,00			
2018	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 058,00	0,00	55 574,00	55 574,00			
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 058,00	0,00	254 763,00	254 763,00			
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 058,00	0,00	469 225,00	469 225,00			
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 058,00	0,00	664 568,00	664 568,00			
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 058,00	0,00	854 050,00	854 050,00			
2023	309 068,00	309 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 019 346,00	1 019 346,00			
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 175 330,00	1 175 330,00			
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 320 629,00	1 320 629,00			
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 453 827,00	1 453 827,00			
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 666,00	1 572 666,00			

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2015	1,37%	1,37%	0,00	7,24%	X	X	X	
Wykazanie 2016	0,86%	0,86%	0,00	5,12%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,73%	0,73%	0,00	6,19%	X	X	X	
Wykazanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	3,30%	X	X	X	
2018	0,87%	0,87%	0,00	3,13%	6,18%	5,22%	TAK	
2019	1,13%	1,13%	0,00	1,53%	4,81%	3,85%	TAK	
2020	1,26%	1,26%	0,00	2,90%	3,62%	2,65%	TAK	
2021	1,07%	1,07%	0,00	3,97%	2,52%	2,52%	TAK	
2022	1,00%	1,00%	0,00	4,93%	2,80%	2,80%	TAK	
2023	1,83%	1,83%	0,00	5,69%	3,93%	3,93%	TAK	
2024	2,52%	2,52%	0,00	6,36%	4,86%	4,86%	TAK	
2025	2,41%	2,41%	0,00	6,93%	5,66%	5,66%	TAK	
2026	2,32%	2,32%	0,00	7,41%	6,33%	6,33%	TAK	
2027	2,24%	2,24%	0,00	7,79%	6,90%	6,90%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynilujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	110 122,58	5 658 751,29	1 426 996,00	999 837,51	0,00	999 837,51	619 419,81	253 717,70	37 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 746 827,19	1 439 837,98	496 500,00	0,00	496 500,00	1 718 171,00	42 155,78	43 270,51		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 904 493,32	1 519 903,50	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	1 815 000,00	1 798 219,65	3 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 900 289,93	1 520 805,15	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	1 815 000,00	1 359 400,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 293 697,00	1 576 353,00	410 000,00	0,00	410 000,00	1 654 000,00	717 000,00	84 523,00		
2019	150 000,00	150 000,00	6 438 452,00	1 612 609,00	860 000,00	0,00	860 000,00	1 160 000,00	44 763,00	0,00		
2020	170 000,00	170 000,00	6 599 413,00	1 652 924,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	299 225,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	6 764 398,00	1 694 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 568,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	6 933 508,00	1 736 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 050,00	0,00		
2023	309 068,00	309 068,00	7 106 846,00	1 780 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 278,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	7 284 517,00	1 824 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 330,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	7 466 630,00	1 870 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 629,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	7 653 296,00	1 916 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 827,00	0,00		
2027	450 000,00	450 000,00	7 844 628,00	1 964 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 686,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie 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 terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najiniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	17 600,00	17 600,00		0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	241 828,70	241 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 586,50	21 586,50	0,00	467 082,00	467 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 586,50	21 586,50	0,00	467 082,00	467 082,00	0,00	23 985,00	21 585,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	699 999,00	699 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	734 060,56	467 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uśla się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 393,00
Wykonanie 2016	123 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 896,75
Plan 3 kw. 2017	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojat
Arbuz Nępczak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczna wyliczona jest na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczna wyliczona jest na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 4/ art. 240b ustawy określającej procedurę jawnego obrotu 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczona symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyznawane.

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