



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 2697

UCHWAŁA NR XXII/125/16 RADY GMINY MASZEWO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 11.109.305,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11.051.805,00 zł;
- dochody majątkowe 57.500,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 13.386.575,00 zł zgodnie z zał. nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.801.575,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 7.338.617,00 zł;
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.459.824,00 zł;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.878.793,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 181.000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245.958,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu 36.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 2.585.000,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p w wysokości 2.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.277.270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek;

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.577.270,00 zł, zgodnie z zał. nr 3;

3. Określa się rozchody budżetu w wysokości 300.000,00 zł zgodnie z zał. nr 4.

§ 4. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.200.000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.400.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. nr 5 i 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.712,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.712,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Określa się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał.nr 7.

§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków majątkowych z odpowiednimi zmianami zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin jej zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Anetta Józefczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 450,00
	40002		Dostarczanie wody	227 450,00
		0830	Wpływy z usług	224 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	68 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	12 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	12 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	600,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 698 498,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 040,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	429 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 040,00
	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	611 048,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 088,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 560,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 212,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 712,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 367 198,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 352 198,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	4 025 398,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 699 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 206,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 318 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 192,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 600,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 600,00
852		Pomoc społeczna	227 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	25 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	10 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	81 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	33 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	57 000,00
855		Rodzina	2 719 650,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 537 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 537 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-	1 171 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			11 109 305,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
600			Transport i łączność	2 445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
710			Działalność usługowa	28 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	18 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 880 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 201,00
	75095		Pozostała działalność	84 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	36 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 000,00
758			Różne rozliczenia	112 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 912 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 968 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80104		Przedszkola	484 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

80110		Gimnazja	887 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 380,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 342,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 212,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	27 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	723 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	25 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85295		Pozostała działalność	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	2 806 530,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 537 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 385,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 385,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	60 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 737,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 255,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 355,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 481,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 081,89
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00

926			Kultura fizyczna	114 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Razem:				13 386 575,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan przychodów budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	377 270,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00

Razem:
2 577 270,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan rozchodów budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00

Razem:
300 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 119,00
		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	12 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		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	600,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	2 708 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 537 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 537 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 000,00
		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	1 171 000,00
Razem:				2 738 919,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy Maszewo
z dnia 14.12.2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
855			Rodzina	2 708 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 537 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				2 738 919,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Maszewo w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
razem				115 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
razem				5 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				120 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
razem				61 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				61 000,00
Dotacje razem:				181 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
XXII/125/16 Rady Gminy
Maszewo z dnia 14.12.2016 r.

Wydatki sołectw gminy Maszewo w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota
1.	Bytomiec	9.988,47
2.	Chlebów	7.724,00
3.	Gęstowice	11.632,53
4.	Granice	8.685,62
5.	Korczyców	9.988,47
6.	Lubogoszcz	12.501,00
7.	Maszewo	20.349,20
8.	Miłów	10.236,63
9.	Połęcko	16.285,55
10.	Radomicko	11.415,39
11.	Rybaki	20.566,00
12.	Rzeczyca	8.220,32
13.	Skarbona	8.313,38
14.	Skórzyn	14.889,00
15.	Trzebiechów-Siedlisko	13.028,44
	Razem	183.824,00