



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 1263

UCHWAŁA NR XXVI/187/2017 RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. zm. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) Rada Gminy Gorzkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Budżet Gminy Gorzkowice na rok budżetowy 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31 491 533,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 410 583,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80 950,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39 053 533,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 449 197,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 604 335,85 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 562 000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 162 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 600 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 40 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 117 280,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 117.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 675 088,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 7 562 000,00 zł;
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 600 000,00 zł;
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 219 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzkowice

mgr Jan Woźniak

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/187/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 742 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 742 000,00 |
| | | | 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 | 730 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 68 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 68 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 68 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 55 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 304,40 |
| | | | 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 | 72 154,40 |
| | | | 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 | 72 150,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,40 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | | | 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 | 150,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 745,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 745,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 745,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 259 873,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 104 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 038 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 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 | 1 617 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 724 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 421 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 515 873,00 |
| | | | 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 | 5 505 873,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 620 105,00 |
| | | | 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 | 7 326 186,00 |
| | | | 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 | 7 326 186,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 289 919,00 |
| | | | 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 | 3 289 919,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 306 500,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 156 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 17 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 114 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 280,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 280,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 117 280,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 488 854,00 |
| | | | 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. | 24 808,00 |
| | | | 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 | 7 013,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 795,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 343,00 |
| | | | 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) | 118 343,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 153 182,00 |
| | | | 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) | 153 182,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 149 555,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 17 255,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 000,00 |
| | | | 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 | 13 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 966,00 |
| | | | 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) | 29 966,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | | 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) | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 651 522,00 |
| | | | 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 | 5 738 322,00 |
| | | | 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 | 5 738 322,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 913 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 891 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 011 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 315 000,00 |
| | | | 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 | 270 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 651 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | | bieżące | razem: |
| | | | | 31 410 583,40 |
| | | | 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 | 80 950,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 950,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 80 000,00 |

| | majątkowe | razem: | 80 950,00 |
|----------------|--|---------------|----------------------|
| | 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 |
| Ogółem: | | | 31 491 533,40 |
| | 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 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|-----------|---|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 48000 | 48000 | 48000 | 30000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 32000 | 32000 | 32000 | 30000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3920840,55 | 3790840,55 | 3619740,55 | 3054862 | 564878,55 | 0 | 171100 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72150 | 72150 | 72150 | 61262 | 10888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47900 | 47900 | 47900 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 158400 | 158400 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 152400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 152400 | 152400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2904090,55 | 2774090,55 | 2772590,55 | 2467000 | 305590,55 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy- | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | grudzień | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344600 | 344600 | 344600 | 344600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 73300 | 73300 | 56500 | 52000 | 4500 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1745 | 1745 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1745 | 1745 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945 | 945 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 574600 | 564600 | 554600 | 410500 | 144100 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 556600 | 546600 | 536600 | 409500 | 127100 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|--------|-------|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15000 | 15000 | 15000 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 219000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 219000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę | 219000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27878 | 27878 | 27878 | 0 | 27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27878 | 27878 | 27878 | 0 | 27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 323500 | 323500 | 322700 | 198200 | 124500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, | 598064 | 598064 | 570064 | 438700 | 131364 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 675088 | 675088 | 675088 | 66400 | 608688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | 0 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/187/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 162 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - spłatę wcześniejszych zobowiązań | 952 | 7 562 000,00 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wodociągi | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 824 335,85 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 194 335,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 94 335,85 |
| | | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice | 94 335,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 315 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Drogi gminne | 280 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Zakup działek pod drogę gminną | 15 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 20 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 315 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup działek pod drogi wewnętrzne | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 160 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Grabostowie | 50 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m Bujnice | 50 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m Krosno | 50 000,00 |
| | | | Remont budynku w Daniszewicach | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Zakup samochodu | 100 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|--------------|
| | | | Kanalizacja sanitarna | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup rębaka | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne | 50 000,00 |
| Razem | | | | 1 284 335,85 |

ZESTAWIENIE INWESTYCJI I PLAN NAKŁADÓW NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 – 1 284 335,85 zł.

Załącznik Nr 2 WPF – 7 320 000,00 zł na rok 2017, z tego:

1. Zadanie Budowa placu zabaw w miejscowości Gościnna – kwota 50 000,00 zł . Dział 700 rozdział 70095 § 6050.
2. Zadanie Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji kwota – 10 000,00 zł Dział 754 rozdział 75412 § 6050.
3. Zadanie Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej – kwota -3 400 000,00 zł Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
4. Zadanie Przebudowa budynku w Szczukocicach – kwota 10 000,00 zł Dział 700 rozdział 70095 § 6050.
5. Zadanie Przebudowa budynku w miejscowości Kotków kwota – 150 000,00 zł Dział 700 rozdział 70095 § 6050.
6. Zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice kwota – 2 700 000,00 zł Dział 900 rozdział 90001 § 6050.
7. Zadanie Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice kwota – 680 000,00 zł Dział 900 rozdział 90005 § 6050.
8. Zadanie Przebudowa , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach kwota 320 000,00 zł Dział 900 rozdział 90001 § 6050.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 150,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 150,00 |
| | | 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 | 72 150,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 745,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 745,00 |
| | | 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 | 1 745,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 268,00 |
| | 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. | 7 013,00 |
| | | 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 | 7 013,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 255,00 |
| | | 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 | 17 255,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 630 022,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 738 322,00 |
| | | 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 | 5 738 322,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 891 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 891 700,00 |
| Razem: | | | | 8 729 685,00 |

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

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2350 - 88,00 zł.

Dział 855 Rodzina rozdział 85502 § 2350 - 71 800,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 162,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 745,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 745,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 268,00 |
| | 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. | 7 013,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 013,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 255,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 630 022,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 738 322,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 653 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 258,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 891 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 693 476,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 583,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | | Razem: | 8 729 685,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) | |
|-----------|---|--------------|------------------|
| | | | Plan |
| | Dział 900 rozdział 90019 § 0690 | | |
| I | Przychody ogółem w tym według źródeł: | | |
| | | | 30.000,00 |
| 1. | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | 30.000,00 |
| | Wydatki ogółem | | |
| II | Dział 900 rozdział 90003 § 4300 | | 30.000,00 |
| 1. | Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska | | 30.000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Klasyfikacja Dział Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|-----|--|--|----------------------|---------------|-----------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 Rozdział 01009 § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 10.000,00 |
| 2. | Transport i łączność Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Starostwa Powiatowego | | | 94 335,85 |
| 3. | Oświata i wychowanie Dz. 801 Rozdział 80149 § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 600,00 | | |
| 4. | Oświata i wychowanie Dz. 801 Rozdział 80104 § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 244 200,00 | | |
| 5. | Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 900,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|--|-------------------|
| | Rozdział 85404 § 2540 | | | | |
| 6. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 Rozdział 92114 § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | | |
| 7. | Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom | | | 160.000,00 |
| RAZEM | | | 783 700,00 | | 264 335,85 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 280,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 280,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 117 280,00 |
| Razem: | | | | 117 280,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 280,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 280,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 780,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 117 280,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/187/2017
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Budżet Gminy Gorzkowice na 2017 rok

Budżet Gminy na 2017 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy.

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 31 491 533,40 zł, z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 31 410 583,40 zł i stanowi to 99,74% dochodów ogółem:
 - zadania zlecone – 8 729 685,00 zł, co stanowi 27,79%,
 - zadania własne – 22 680 898,40 zł, co stanowi 72,21%,
2. Dochody majątkowe – 80 950,00 zł, które stanowią 0,26%.

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 39 053 533,40 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą – 30 449 197,55 zł i stanowi to 77,97% wydatków ogółem:
 - zadania zlecone – 8 729 685,00 zł, co stanowi 28,67%,
 - zadania własne - 21 719 512,55 zł, co stanowi 71,33%.
2. Wydatki majątkowe 8 604 335,85 zł, które stanowią 22,03% wydatków ogółem.

W budżecie 2017 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 162 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Planowany deficyt budżetu wynosi 7 562 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na zadania inwestycyjne. Natomiast kwotę 600 000,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy;
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach;
- 4) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach;
- 5) Szkoła Podstawowa w Gościnnej;
- 6) Gimnazjum w Gorzkowicach;
- 7) Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach.

II. Instytucje kultury:

1. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2017 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

- 1) Uchwałę Nr XII/87/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- 2) Uchwałę Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- 3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów opublikowany w M.P. 2016 r. poz. 993;
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2017 r, opublikowane w M.P. z 2016 poz. 779;
- 5) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. opublikowany w M.P. 2016 , poz.996;
- 6) Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok;
- 7) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421 - 2/16 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- 8) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 2 762 000 zł, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice nr XII/87/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości 429 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 52,44 zł, co stanowi 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 52,44 zł, co stanowi 262,20 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie 56 000,00 zł.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosiła 191,01 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi 0,22 m³ x 191,01 zł co stanowi 42,02 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 205.000,00 zł, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości 10 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2017 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2016 r. oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2017 rok określono w wysokości 100 000,00 zł, mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2016 roku.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 650 000,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonanie tego podatku w 2016 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę 68 000,00 zł, biorąc pod uwagę wykonanie za 2016 rok oraz wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości 23 000,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów na 2017 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w 2016r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania 2016 roku oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat, na kwotę 140 000,00 zł, biorąc również pod uwagę możliwość rozwoju handlu na targowisku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność przyjęto na kwotę – 5 000,00 zł na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 117 280,00 zł.

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie - 30.000,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za 2016 rok.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok w kwocie 5 505 873,00 zł, przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 57 300,00 zł na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł. Kwota zaplanowana na podstawie wykonania za 2016 rok oraz stanu środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Dla Gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi 7 326 186,00 zł, część wyrównawcza wynosi 3 289 919,00 zł.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy**Wpływy z usług w placówkach oświatowych**

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach:

Dochody z najmu dzierżawy – 11 000,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za 2016 roku oraz planowanej ilości dzieci które będą z nich korzystały. Kwota – 114.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku – 600,00 zł.

Wyliczono na podstawie wykonania za 2016 rok.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach:

Dochody z najmu – 2 700,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem.

Odsetki od środków na rachunku - 200,00 zł.

Wyliczono na podstawie wykonania za 2016 rok.

Szkoła Podstawowa w Gościnnej:

Odsetki od środków na rachunku - 200,00 zł.

Wyliczono na podstawie wykonania za 2016 rok.

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie roku 2016.

Odsetki od środków na rachunku - 300,00 zł - zaplanowano na podstawie wykonania z 2016 r.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 120 000,00 zł. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania 2016 roku.

Gimnazjum w Gorzkowicach:

Wpływy z najmu – 4 000,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem lokalu.

Odsetki od środków na rachunku - 500,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wykonania z 2016 roku.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w wysokości 150,00 zł zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie 20.000,00 zł dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela bez względu na miejsce zamieszkiwania dłużnika – zmiana art. 27 ust. 4 Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu na 2017 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na 13.000,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób, u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2017 rok jest ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Inne pozostałe dochody

Wpływy z usług za wodę, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania za 2016 rok.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w kwocie – 8 729 685,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421 - 2/16 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na łączną kwotę 8 729 685,00 zł składają się:

- administracja publiczna - 72 150,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców - 1 745,00 zł,
- obrona cywilna - 1 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 891 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 013,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 17 255,00 zł,
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 5 738 322,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 451 586,00 zł.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 795,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 118 343,00 zł,
- zasiłki stałe – 153 182,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej -132 300,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 29 966,00 zł.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 80 000,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy. Gmina posiada 22 działki o wartości około 40 000,00 zł za działkę, ale na terenie gminy nie ma dużego zainteresowania ich kupnem. Na 2017 rok zakłada się sprzedaż 2 działek budowlanych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 950,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2017 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,3% w stosunku do cen z roku 2016.

Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działkach ustalono na podstawie wykonania wydatków za 2016 rok. Wykonanie w roku 2016 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2016 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2016 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa/składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (oraz 2,45%) składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 40 280,00 zł, w tym zabezpieczono dotację dla spółek wodnych w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – 50.000,00 zł.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody, wykonanie za 2016 rok. Wydatki bieżące – 427 500,00 zł.

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic/ zakup piasku i soli do odśnieżania dróg, zakup kruszywa, transport, zakup znaków drogowych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 254 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę dróg:

Gminnych – 280 000,00 zł,

Wewnętrznych – 300 000,00 zł,

Powiatowych – 194 335,85 zł w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 94 335,85 zł,

Zakup działek pod drogi gminne -15 000,00 zł,

Zakup działek pod drogi wewnętrzne 15 000,00 zł,

Zakup wiat przystankowych - drogi gminne 20 000,00 zł.

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** zawiera wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (sporządzanie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych), utrzymanie budynków komunalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 136 900,00 zł.

Wydatki majątkowe - 370 000,00 zł.

Dział **Działalność Usługowa** planuje się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne/ przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji, oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 48 000,00 zł.

Dział **Administracja Publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

wydatków związanych z obsługą Rady Gminy – 158 400,00 zł,

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy,

zadania zlecone – 72 150,00 zł (Urzędy Wojewódzkie),

zadania własne – 2 774 090,55 zł,

wydatki związane z poborem podatków i opłat – 73 300,00 zł,

wydatków na promocję gminy – 240 500,00 zł,

wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 472 400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł – na zakup wyposażenia oraz 100 000,00 na zakup samochodu.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zadania zlecone- 1 745,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /zakup sprzętu i paliwa/ i obronę cywilną. Wydatki bieżące – 564 600,00 zł. Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek - kwota 219 000,00 zł , od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 562 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 600 000,00 zł.

Kwota kredytu – 8 162 000,00 zł.

Dział Różne Rozliczenia zawiera środki na rezerwę.

Rezerwa ogólna – 40 000,00 zł.

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 78 000,00 zł.

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, stołówki szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10 938 663,00 zł.

Szkoły podstawowe – 4 984 581,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 281 450,00 zł.

Przedszkola – 1 621 090,00 zł w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 244 200,00 zł.

Gimnazja – 2 588 800,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 392 400,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 878,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 323 500,00 zł.

Pozostała działalność – 66 300,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 598 064,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 54 600,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto:

Dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1–4% najniższego wynagrodzenia za pracę. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2016 powiększone o przewidywane zatrudnienie pracowników sezonowych (palaczy zatrudnianych na sezon grzewczy). Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

- nagrody na DEN wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2016 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

Zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, środków czystości, miału do ogrzewania szkół, oraz pozostałych zakupów materiałów, zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%.

Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wyliczono na podstawie wydatków poniesionych do września 2016 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 1,3%.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych na podstawie zapotrzebowania placówek.

Zakup energii

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych do września 2016 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 1,3%.

Zakup usług remontowych

Ujęto planowane wydatki na zakup usług remontowych zgłaszane przez dyrektorów. Remonty i naprawy schodów na halę sportową SP Gorzkowice, prace remontowo-naprawcze w Szkole Podstawowej w Krzemieniewiczach, remont korytarza przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum, prace związane z elewacją w Przedszkolu.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, oraz wpis do książeczek zdrowia.

Zakup usług pozostałych

Ujęto wydatki na zakup usług, m.in.: wywóz odpadów, śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (m.in. kominiarz, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe, abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, naprawy bieżące oraz pozostałe usługi.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjnej na podstawie zawartych umów.

Podróże służbowe krajowe

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty) Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.618,10 zł czyli – 2.879,91 zł, odpis na obsługę i administrację – 1093,93 zł. Odpis na nauczyciela emeryta – 5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 182,32 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlicy w SP w Gorzkowicach i w Gimnazjum . Wydatki bieżące kwota – 601 310,00 zł, w tym środki na świetlice szkolne – 577 300,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 24 010,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4 900,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Ujęto dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych, dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1 do 4% najniższego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami ustawy Karta Nauczyciela. Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2016. Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 rok.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Ujęto wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).

- w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2016 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa.

Składki na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa w wysokości 2,45%.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, oraz pozostałych zakupów materiałów.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oraz wpis do książeczek zdrowia.

Dział Ochrona Zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na:

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki bieżące – 117 280,00 zł.

Dział Pomoc Społeczna

Zadania własne

Domy Pomocy Społecznej

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 7 osób (koszt pobytu 176.000,00 zł). Ponieważ jest duże zainteresowanie ze strony mieszkańców umieszczeniem w DPS założono umieszczenie w 2017 roku kolejnej osoby. Koszt ogółem odpłatności na 2017 rok to 206.000,00 zł.

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.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznaną pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 17 795,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 30 000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie wydanej decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 118.343,00 zł.

Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 153.182,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.500,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 132.300 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Ze środków własnych na wynagrodzenia zaplanowano brakującą kwotę 267.700,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2016 roku - 32.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 76.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,46% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.000,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2017 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych założono zatrudnienie asystenta rodziny i zaplanowano na ten cel 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 6.300,00 zł.

Na zakup energii: gaz, woda, energia elektryczna zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano 5.000,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero oraz konserwacja alarmu zgodnie z zawartą umową - 700,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników) - kwota 400,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, odpłatność za ścieki, abonament za alarm, przewóz żywności, opieka serwisowa dla programu księgowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.200,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 8 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 550,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2016 rok w kwocie 9.481,00 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń w których znajduje się siedziba OPS zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Na szkolenia dla 8 pracowników zaplanowano kwotę 3.200,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 42 084,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 600,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową o pracę oraz planowane zatrudnienie dodatkowego pracownika z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia zaplanowano kwotę 28 000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2016 roku - 2.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 8.700,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,46% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.230,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2017 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru wydatki na poziomie roku 2016 w wysokości 300,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne dla pracownika) w kwocie 160,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2016 rok dla 1 etatu w kwocie 1.094,00 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2016 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 29.966,00 zł.

Rodziny zastępcze

W rodzinie zastępczej umieszczonych jest 2 dzieci. Ośrodek w 2017 roku poniesie koszty w wysokości 30% odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. Założono dodatkowo umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 6.500,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W pieczy zastępczej umieszczonych jest 2 dzieci. Ośrodek w 2017 roku poniesie koszty w wysokości 50% odpłatności za pobyt w Domu Dziecka. Ogółem na zadanie to zaplanowano 25 000,00 zł.

Zadania zlecone

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.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 7 013,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w wysokości 17.255,00 zł. Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5% środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 255,00 zł.

Świadczenia wychowawcze

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w kwocie 5.738.322,00 zł. 1,5% środków wydatkowanych na świadczenia wychowawcze przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 5.653.520,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 57.258,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2016 roku – 3.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,46% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.450,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2017 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych założono zatrudnienie informatyka i zaplanowano na ten cel 3.000,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do realizacji świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2016 dla 1 etatu w kwocie 1.094,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (dwa szkolenia dla pracownika).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w kwocie 2.891.700,00 zł. 3% środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 2.693.476,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 58.583,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2016 roku - 4.500,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,46% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.000,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 30 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 114.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.600,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2017 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników) - kwota 200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2016 rok w kwocie 1.641,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz pracowników grupy komunalnej - 1 164 800 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - 675 088,00 zł.

Zakup usług - odbieranie, transport, zbieranie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników.

Oczyszczanie miast i wsi - 45.000,00 zł, z tego:

- wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – 290 300,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000,00 zł,
- pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych - 437 700,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7 220 000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczono na:

- dotacje dla instytucji kultury – 480 000,00 zł, z tego:
 - dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury – 480 000,00 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej – 15 000,00 zł.

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z:

- utrzymanie obiektów sportowych (budynku i boiska) - 40 000,00 zł,
- pozostałe koszty (postępowanie sądowe) - 500,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachy 160 000,00 zł.