



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 197

UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1870 j. t.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.020.250 zł, z tego:

- 1) majątkowe w wysokości 2.189.146 zł,
- 2) bieżące w wysokości 28.831.104 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.471.484 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 571.600 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 zł
 - e) subwencje 10.900.571 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 7.673.219 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.227.352 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 2.034.146 zł
 - g) dochody majątkowe 155.000 zł
 - h) dochody własne gminy 8.885.449 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 33.120.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 27.216.272 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.397.255 zł
 - dotacje 510.500 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł
- b) wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3 w wysokości 5.903.978 zł

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 a”

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 102.048 zł,
- 2) celową w wysokości – 77.952 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 77.952 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 2.100.000 zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie pożyczka długoterminowa z: WFOŚ i GW w Toruniu 1.415.854 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 684.146 zł,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.705.455 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 605.455 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w kwocie 770.500
- 2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - w kwocie 140.000 zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 93.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 217.680 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.100.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 605.455 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych – w kwocie 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 605.455 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł.

- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
020	02095		Pozostała działalność	3 500,00
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	100 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
600	60014	2320	Drogi publiczne gminne	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 910,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 910,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 610,00
700	70005	0750	Dochody 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	156 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	300,00
700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
710	71035		Cmentarze	2 000,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	92 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
750	75023		Urzędy gmin	21 300,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 457,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 510,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 295 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny	41 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny	200 000,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 510,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 547,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	547 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	360 000,00
756	75616	0330	Podatek leśny	9 000,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 047,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 426 200,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 316 200,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 348 653,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 673 219,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 673 219,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 227 352,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 352,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 082,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 082,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
801	80104		Przedszkola	80 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	80 000,00
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	688 400,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00

852	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 400,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00
855			Rodzina	8 299 500,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	4 836 500,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 836 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 453 000,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 346,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 146,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 234 146,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
			Suma	31 020 250,00

załącznik nr 1a
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3 775 947,00
	- podatek rolny	401 000,00
	- podatek leśny	209 000,00
	- podatek od nieruchomości	1 842 000,00
	- podatek od środków transportowych	111 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 200,00
	- opłata targowa	5 500,00
	- opłata skarbową	22 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	166 047,00
	- wpływy z usług	108 000,00
	- opłata produktowa	200,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 300,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	159 500,00
4.	Dochody majątkowe	2 189 146,00
5.	Pozostałe dochody	500 502,00
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 426 200,00

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 316 200,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	9 045 084,00
	w tym:	
	- z mocy ustawy	8 471 484,00
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	571 600,00
	- na podstawie porozumień	2 000,00
8.	Subwencje	10 900 571,00
	w tym:	
	- subwencja oświatowa	7 673 219,00
	- subwencja podstawowa	3 227 352,00
	R a z e m :	31 020 250,00

załącznik nr 1 b
do uchwały nr XXV/173/2016
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I SUBWENCJE NA 2017
ROK**

Dotacje : - 9.045.084

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.471.484
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 571.600
- na podstawie porozumień między gminą a powiatem i organami administracji rządowej - 2.000

Subwencje : - 10.900.571

w tym:

- część oświatowa - 7.673.219
- część podstawowa - 3.227.352

załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 196,00
010	01009		Spółki wodne	8 000,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
010	01030		Izby rolnicze	10 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
010	01095		Pozostała działalność	74 196,00
010	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00
020	02095		Pozostała działalność	3 000,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 485 519,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 200,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00

600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600	60095		Pozostała działalność	140 319,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 206,00
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 567,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600	60095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 424,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 400,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
700	70004	4260	Zakup energii	5 000,00
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 980,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
700	70095		Pozostała działalność	58 044,00
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434,00
700	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	0,00

700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
710			Działalność usługowa	4 700,00
710	71035		Cmentarze	4 700,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720			Informatyka	30 500,00
720	72095		Pozostała działalność	30 500,00
720	72095	4260	Zakup energii	500,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 341 099,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750	75011	4360	Zakup usług teleinformatycznych	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
750	75022		Rady gmin	88 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
750	75023		Urzędy gmin	2 065 635,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 525,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 952,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 439,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 439,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	14 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
750	75023	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750	75095		Pozostała działalność	116 764,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	16 764,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	134,00
751	75101	4360	Zakup usług teleinformatycznych	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 600,00
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
754	75412	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	10 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

754	75412	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 400,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	75421	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	184 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 059 134,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 901 758,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244 600,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 400,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 500,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 490,00
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	91 600,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
801	80101	4260	Zakup energii, wody	114 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
801	80101	4440	Z.F.Ś.S	265 168,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 271,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 640,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	8 300,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
801	80103	4440	Z.F.Ś.S	18 951,00
801	80104		Przedszkola	671 631,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	6 990,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
801	80104	4260	Zakup energii, wody	8 500,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
801	80104	4440	Z.F.Ś.S	20 991,00
801	80110		Gimnazja	1 992 479,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 720,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 170,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 330,00
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	33 600,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
801	80110	4260	Zakup energii, wody	15 000,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
801	80110	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
801	80110	4440	Z.F.Ś.S	78 559,00

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00
801	80113	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 837,00
801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 383,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172,00
801	80114	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80114	4440	Z.F.Ś.S	3 282,00
801	80114	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
801	80146	3250	Stypendia różne	45 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 272,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801	80148	4440	Z.F.Ś.S	3 282,00
801	80150		Realizacja zadań specjalnych	1 254 386,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 924,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 650,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 076,00
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	23 210,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 745,00
801	80150	4440	Z.F.Ś.S	13 781,00
801	80195		Pozostała działalność	15 500,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	0,00
801	80195	4421	Podróże zagraniczne	0,00
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 900,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 054,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 675,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00
851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
851	85195	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	1 703 059,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00
852	85202	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	92 200,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	12 104,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	38 315,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852	85205	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00

852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852	85205	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 287,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 331,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 249,00
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	7 861,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
852	85219	4260	Zakup energii, wody	5 000,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00
852	85219	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
852	85219	4440	Z.F.Ś.S	6 746,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	3 500,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 372,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	2 121,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 193,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
852	85228	4440	Z.F.Ś.S	1 094,00
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 900,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00
852	85230	4220	Zakup środków żywności	55 600,00
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 130,00
854	85401		Świetlice szkolne	58 130,00

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 780,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	200,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
854	85401	4440	Z.F.Ś.S	2 880,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	8 405 880,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	4 836 500,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	13 437,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 160 700,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 956,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 793,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
855	85502	4260	Zakup energii	500,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
855	85502	4360	Zakup usług teleinformatycznych	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny	40 380,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00

855	85504	4120	Składki na fundusz pracy	709,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
855	85504	4040	Dodatki. Wynagr. Roczne	2 500,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
855	85504	4440	Z.F.Ś.S	1 094,00
855	85504	4700	Szkolenie pracowników	500,00
855	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 000,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00
855	85510	4330	Zakup usług pozostałych	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 073,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 477 400,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 146,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 854,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 916 279,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 276,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 504,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 978,00
900	90015	4260	Zakup energii	170 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 978,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00

900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
900	90095		Pozostała działalność	200 416,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 702,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 702,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 471,00
921	92109	4260	Zakup energii	10 789,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	27 987,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	56 455,00
921	92116		Biblioteki	145 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	
921	92195		Pozostała działalność	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
926			Kultura fizyczna	137 750,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
926	92695		Pozostała działalność	57 750,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00

926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			suma	33 120 250,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztory sowa	Nakłady wykonane do 31.12.16 ewent. przew. Wykonani e	Nakłady planowan e na 2017 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚ i GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				380 000,00	380 000,00	-	-	0,00	0,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	2010 2020			280 000,00	280 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi	2016 2017			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

600	60016	Drogi gminne: razem				1 778 000,00	593 854,00	0,00	100 000,00	0,00	684 146,00
600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo.	2017	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272	2017	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272 środki FS	2017	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Cieminikach	2017	-	-	200 000,00	0,00	-	-	-	200 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2017	-	-	300 000,00	0,00	-	-	-	300 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi na ul. Leśnej (Łaskowice - Buczek)	2017	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-

600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap	2017	-	-	280 000,00	180 000,00	-	100 000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	2017	-	-	100 000,00	0,00	-	-	-	100 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	2017	-	-	115 000,00	30 854,00	-	-	-	84 146,00
600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP	2017	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP środki FS	2017	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Św. FS	2017	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	-	-	-	0,00
801	80101 § 6050	Modernizacja budynku szkoły w Kraplewicach	2017	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
852		Pomoc społeczna				150 000,00	150 000,00	-	-	-	0,00

	85219 § 6050	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	2017	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				3 503 978,00	53 978,00	-	-	2 034 146,00	1 415 854,00
900	90001 § 6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2017	-	-	1 234 146,00	0,00	-	-	1 234 146,00	-
900	90001 § 6059	(zbiornik wyrównawczy)		-	-	1 065 854,00	0,00	-	-	-	1 065 854,00
900	90001 § 6050	Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie		-	-	150 000,00	0,00	-	-	-	150 000,00
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	2017	-	-	1 000 000,00	0,00	-	-	800 000,00	poż.prefinan. na środki z unii poż. Zwykła 200 000,00
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Lipnie fundusz sołecki	2017	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach z funduszu sołeckiego	2017	-	-	19 978,00	19 978,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych	2017	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-

		oczyszczalni ścieków									
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017			92 000,00	92 000,00	0,00	-	0,00	0,00
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów licencja beck'up	2017	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
754	75421 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego	2017	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
		Razem:				5 903 978,00	1 269 832,00	0,00	100 000,00	2 034 146,00	2 100 000,00

załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania w 2017 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział paragraf	Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	miesiąc i rok rozpoczęcia zadania oraz plowane zakończenie	Aktualna wartość zadania	Wydatki planowane na 2017 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych wydatków					Uwagi
						Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje i pożyczki z WFOŚ i GW i EFRWP	Środki z funduszy strukturalnych	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001 § 6057 § 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy	2017	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	1 065 854,00	1 234 146,00	-	PROW
900	90002 § 6057 § 6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie pn: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	200 000,00	800 000,00	-	PROW
		Razem:		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	-	1 265 854,00	2 034 146,00	-	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/173/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2017 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	-	982	wykup papierów wartościowych	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	605.455
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.871.309	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	834.146	994	Przelewy na rachunki lokat	-
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	2.705.455		SUMA	605.455

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 2.705.455 – 605.455 = 2.100.000

załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	70 700,00	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 143,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	2 484,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	134,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
852			Pomoc społeczna	108 800,00	108 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	334,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 782,00
		4220	Zakup środków żywności	-	12 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	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	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
855			Rodzina	8 289 500,00	8 289 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 836 500,00	4 836 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 836 500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	3 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 453 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 160 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	208 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00
			Suma	8 471 484,00	8 471 484,00

załącznik nr 5a
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w roku 2017

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Urzędy wojewódzkie	
	75011	0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
			Razem:	100,00
852			Urzędy wojewódzkie	
	85228	0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 300,00
			Razem:	17 300,00
855			Urzędy wojewódzkie	
	85502	0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 100,00
			Razem:	28 100,00
			Ogółem dochody budżetu państwa:	45 500,00
Wydatki				
750			Urzędy wojewódzkie	
	75011	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100,00
			Razem:	100,00
852			Urzędy wojewódzkie	
	85228	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17 300,00
			Razem:	17 300,00
855			Urzędy wojewódzkie	
	85502	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	28 100,00
			Razem:	28 100,00
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	45 500,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2 0 1 7 rok**

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			Ogółem zadania:	2 000,00	2 000,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację
Programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i zwalczania narkomanii na 2017 rok.**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	93 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	93 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 900
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 675
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000
			RAZEM	93 000	93 000

załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4210	Belno	1 700	Zakupy bieżące i wydatki socjalne
921	92109	4300		4 802	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy
921	92109	4270		6 110	Ocieplenie i wykonanie elewacji świetlicy
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Białe	5 295	Zakup materiałów - wyposażenia do świetlicy, materiałów budowlanych na pomieszczenie kotłowni- miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4300		3 000	Wydatki socjalne
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Buczek	4 741	zakup kwiatów i strojeń, organizacja dnia kobiet, i innych spotkań okolicznościowych
921	92109	4300		7 000	zakup zadaszenia, remonty dróg
921	92109	4270	Ciemniki	4 500	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (montaż inst. grzewczej)
921	92109	4210		4 037	Wydatki socjalne + zakup wyposażenia świetlicy
921	92109	4260		600	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		2 000	ogrodzenie terenu przed wejściem do świetlicy
600	60016	6050	Czersk Świecki	13 000	Budowa parkingu przy świetlicy
921	92109	4210		4 033	Wydatki socjalne
921	92109	4260		800	Oplaty za energię i wodę w świetlicy
921	92109	4300		700	pozostałe usługi i opłaty
921	92109	4300	Dubielno	3 000	ułożenie polbruk
921	92109	4270		7 000	Odnowienie elewacji budynku
921	92109	4210		849	Wydatki socjalne
600	60016	6050	Jeżewo	20 000	Budowa chodnika ul. Leśna w Jeżewie
921	92109	4210		3 554	Wydatki socjalne-dożynki Odnowienie kapliczek przydrożnych,
921	92109	4300		5 224	usługi związane z poprawą widoczności na ul. Spacerowej i Leśnej,
900	90015	6050	Kraplewice	19 978	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach
921	92109	4300		6 400	wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zadaszenia przy placu, wykaszanie trawników, wykonanie tablic informacyjnych

921	92109	4210		2 400	Wydatki socjalne
600	60016	6050	Laskowice	15 000	budowa parkingu
900	90015	6050		10 000	Wykonanie oświetlenia w Lipnie
921	92109	4210		2 000	Wyd. sołectwa utrzymanie ładu i porządku, środki na cele bieżące
921	92109	4300		1 778	Zakup usług bieżących
921	92109	4270	Ośłowo	6 577	remont instalacji grzewczej w świetlicy
921	92109	4300		2 000	opłata za wywóz śmieci
921	92109	4210		1 500	Wydatki socjalne
921	92109	4260		600	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	5 000	wydatki socjalne, wykonanie przyłącza energetycznego
921	92109	4270		3 800	remont zadaszenia i elewacji zewnętrznej
921	92109	4260		984	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięcmorgi	3 594	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, ogrodzenie terenu, tablice informacyjne
921	92109	4210		3 000	wydatki bieżące i organizacja imprez świątecznych
921	92109	4260		2 500	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	6 200	wydatki socjalne, zakup stolików i krzeseł
921	92109	4300		3 757	plac zabaw usługa
921	92109	4300		2 800	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		1 200	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	6 162	wyd. socjalne i zakup czajnika, termosów, konika bujanego na plac zabaw, ławki
921	92109	4300		5 400	malowanie ogrodzenia, budowa wiaty zadaszanej, plac przy tablicy cmentarnej
921	92109	4260		1 100	Opłaty za energię w świetlicy
				217 675	

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi
010	01095	6050	0	wydatki inwestycyjne
Razem:			0	
600	60016	4300	0	zakup usług pozostałych
		6050	48 000	Budowa chodników
Razem:			48 000	
900	90015	4270	0	remonty
	90015	6050	29 978	Wykonanie oświetlenia
Razem:			29 978	

921	92109	4210	45 471	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	9 784	zakup energii
		4270	27 987	remonty
		4300	56 455	zakup usług pozostałych
Razem:			139 697	
926	92695	4210	0	
Razem:			0	
Ogółem:			217 675	
w tym: wyd. bieżące			139 697	
inwestycyjne			77 978	

załącznik nr 9
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					770 500		
1.	600	60013	6300	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		
2.	851	85154	2330	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	500		
3.	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		225 000	
4.	921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		145 000	
				razem:	400 500	370 000	0
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					140 000		
1.	010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000		
2.	851	85154		Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000		

			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
3.	900	90019	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000		
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000		
				razem:	140 000	0	0
				Ogółem dotacje:	910 500		

załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	35 000,00
			Wydatki	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/173/2016
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2017 rok

Projekt budżetu na rok 2017 zaplanowano z deficytem w kwocie 2.100.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Deficyt budżetowy przeznaczony jest na dalszą realizację inwestycji w ochronie środowiska pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo” w kwocie 200.000 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy) w kwocie 1.065.854 zł, Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie na kwotę 150.000 zł, na modernizację dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej ul Liskowska w Laskowicach” na kwotę 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno” na kwotę 84.146 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul Dębowa w Jeżewie” na kwotę 300.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciemniki” na kwotę 200.000 zł.

Na powyższe zadania Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 a planowany deficyt będzie uzupełnieniem środków własnych na powyższe przedsięwzięcia.

Prognozowane dochody własne na rok 2016 planuje się na podobnym poziomie co w roku 2016, co nie zapewni w całości środków własnych na realizację planowanych na 2017 r. inwestycji tak oczekiwanych przez mieszkańców gminy.

Wydatki bieżące na 2017 rok planuje się na poziomie roku ubiegłego wystarczającym do zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące i powtarzalne zakupy i usługi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.903.978 zł w tym ze środków własnych w wysokości 1.269.832 zł. Udział środków własnych na zadania inwestycyjne jest niższy niż na koniec roku 2016 o około 542.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- inwestycje w sieci wodociągowanie na terenie gminy wraz z spłatą wierzytelności zaciągniętych na wodociągowanie gminy w 2010 r.,
- inwestycje drogowe przebudowa dróg gminnych i wykonanie chodników w ramach funduszu sołeckiego,
- inwestycje w modernizację budynków komunalnych,
- inwestycje w gospodarkę komunalną przede wszystkim rekultywację gminnego wysypiska śmieci,
- zakupy inwestycyjne w systemy informatyczne i programy komputerowe.

Zadłużenie Gminy Jeżewo z tytułu wcześniej zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności jest obciążeniem kolejnych budżetów do 2027r., jednak wcześniejsze zobowiązania nie mogą zatrzymać rozwoju gminy i podejmowania nowych inwestycji.

Dług gminy na koniec 2016 roku wyniesie – 3.380.020,05 zł, w tym zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności – 870.858,01 zł.

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017 z tytułu rat kredytów i pożyczek wynoszą – 605.455 zł, spłaty rat wierzytelności wynoszą - 237.515,28 zł:

razem zobowiązania do spłaty - 842.970,28 zł. Na obsługę długu (spłata odsetek i prowizji) zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów na 2017r. są wyższe o od spłat w roku 2016 z uwagi na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z EFRWP w Warszawie wykorzystanej na przebudowę dróg gminnych w 2016 r. w kwocie 370.000 zł.

W budżecie roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w 2017 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek pomimo prawdopodobnego wypracowania wolnych środków na poziomie około 700.000 zł.

W budżecie planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań przypadających na 2017r. w kwocie 605.455 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres pięciu lat tj. na lata 2017 – 2021. Kwota planowanego kredytu ulegnie zmianie po wyliczeniu wolnych środków z roku 2016, które będą w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań z kredytów i pożyczek. Dług publiczny na koniec 2017 r. wyniesie 5.267.505,67 zł lub 4.662.050,67 zł w przypadku wypracowania wolnych środków na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych z lat poprzednich.

W nowym roku budżetowym gmina musi być również przygotowana na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w związku z wdrażaniem zadań inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020 nie przewidzianych wcześniej w budżecie.

Wypracowane wolne środki powyżej kwoty planowanej na spłatę zobowiązań w roku 2017 przeznaczone zostaną na wdrożenie planowanych inwestycji zmniejszając w ten sposób wydatki na deficyt budżetowy 2017 r.

Kwota długu na koniec 2017 r. może jedynie na przełomie roku okresowo zwiększyć się o kwotę 1.664.228 zł do kwoty 6.326.278,67 zł (1.664.228+4.662.050,67) w wyniku nie otrzymania do końca roku budżetowego środków unijnych oraz zwrotu podatku VAT za inwestycję kanalizacyjną dotyczącą modernizacji oczyszczalni ścieków. Taka sytuacja spowoduje zwiększone koszty obsługi długu publicznego w 2018 r. o około 35.000 zł.

Rosnące zobowiązania z tytułu zaciągania nowych kredytów i pożyczek mogą budzić wątpliwości lecz są one konieczne jeżeli chcemy wykorzystać środki z funduszy unijnych.

W roku 2017 kwota zadłużenia do dochodów osiągnie poziom z roku 2014 tj. 17%.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na inwestycje w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i na inne cele spłacane są terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń, ponieważ takie nie występują.

Dochody gminy z tytułu podatków zaplanowano na poziomie wyższy niż w roku 2016 o ponad 204.000 zł ale realnym, do wykonania. Największe zmiany wprowadzono do podatku od nieruchomości wzrost o 115.000 zł oraz do podatku od czynności cywilnoprawnych wzrost o 50.000 zł. W przypadku wypracowania większych dochodów z tytułu podatków wypracowane środki przeznaczy się na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków europejskich w celu obniżenia deficytu gminy lub przeznaczy się na spłatę zobowiązań w roku następnym (wolne środki).

Wpływ na wysokość wypracowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych będzie miała decyzja Rady Gminy co do stawek podatkowych uchwalonych na kolejny rok.

Wójt Gminy Jeżewo znając dochody gminy w latach 2015 – 2017 i prognozowany wzrost w latach następnych, chcąc zaciągać nowe zobowiązania musi mieć pewność, że dochody są „stabilne”, a gmina pozyska nowych inwestorów zwiększających dochody i zmniejszających bezrobocie.

Spowalniająca gospodarka kraju (rosnące bezrobocie) ma swoje odzwierciedlenie w dochodach gminy w latach 2015 – 2017 i należy zauważyć, że z roku na rok trudniej jest realizować inwestycje i zadania bieżące z dochodów własnych więc należy poszukiwać innych źródeł dochodów oraz nadal prowadzić oszczędną gospodarkę finansową.

Prognozowane dochody budżetowe i planowane wydatki na rok 2017 wymagają należytej uwagi i ciągłej analizy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i Kierowników Jednostek Budżetowych.

Przy zachowaniu daleko idącej „ostrożności” tak przyjęte reguły pozwolą zrealizować zadania ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok 2017.

Dochody

Prognozę dochodów własnych na rok 2017 opracowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały 2016 roku, wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie

średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r. i średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017.

Do prognozowanych dochodów przyjęto kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wielkości subwencji ogólnej dla gminy, subwencji w części oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowana kwota subwencji ogółem na rok 2017 jest wyższa w porównaniu z rokiem 2016 w tym: subwencja oświatowa jest wyższa o 4,65 %, a subwencja wyrównawcza dla gminy wzrosła o 4,03 %.

Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach podanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prognozy na rok 2017 są wyższe o 166,93 % od roku ubiegłego.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych pozornie zmniejszają dochody budżetu gminy, ale w całości przeznaczone są na zadania celowe o określonym przeznaczeniu.

Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży mienia komunalnego są niewielkie ponieważ brak majątku gminnego, który można sprzedać.

Do prognozowanych dochodów majątkowych zalicza się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, które na rok 2016 zaplanowano w kwocie 2.034.146 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wyższej do roku bieżącego o 510.717 zł, lecz niższej od prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o kwotę 50.000 zł. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2016 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudno prognozować z uwagi na umorzenia, z których korzystają przedsiębiorcy, a o których przy planowaniu budżetu gmina nie ma informacji.

Przyjęte do budżetu gminy kwoty prognozowanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, trzeba więc zachować ostrożność w planowaniu wydatków, aby zapobiec ewentualnej sytuacji zmniejszenia zaplanowanych zadań.

Prognozowane dochody własne na rok 2016 są jak co roku bezpieczne i nie powinny wystąpić trudności w trakcie realizacji budżetu, jednak zawsze trzeba zachować rozwagę i ostrożność oraz być przygotowanym na sytuacje losowe, które mogą wystąpić w ciągu roku.

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł :

udział % w dochodach
ogółem

1. Dochody własne w kwocie 9.040.449 29,14 %

w tym:

udział % w dochodach
własnych

- dochody majątkowe	155.000	1,71 %
- pozostałe dochody	500.502	5,54 %
- wpływy z najmu i dzierżawy	159.500	1,76 %
- wpływy z podatków i opłat	3.775.947	41,77 %
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na r-k bankowych	23.300	0,26 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.426.200	48,96 %
2. Dochody pozyskane ze środków unii europejskiej	2.034.146	6,56 %

majątkowe	2.034.146	100,00 %
bieżące	0	0,00 %

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień oraz dofinansowanie zadań własnych
9.045.084 29,16 %

4. Subwencje 10.900.571 35,14 %

w tym:

udział % subwencji

- subwencja oświatowa	7.673.219	70,39 %
- subwencja podstawowa	3.227.352	29,61 %

Prognozowane na 2016 rok dochody własne, subwencje i dotacje
w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo - prognozowane dochody w kwocie 50.000 zł dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek budowlanych. Dochody z powyższych źródeł zależne są od rozwoju budownictwa w gminie oraz zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich, które nie składają do gminy deklaracji o wysokości wpłat i trudno prawidłowo prognozować dochody. Dochody z dzierżawy kół łowieckich nie wzrastają, wpływy corocznie są podobne do wykonania z lat poprzednich.

Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 3.500 zł.

600 - Transport i łączność

Prognozowane dochody w kwocie 100.000 zł dofinansowanie modernizacja dróg gminnych stanowiących dojazd do gruntów rolnych ze środków FOGR.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozowane dochody z mienia komunalnego to kwota 208.910 zł z tego: wpływy z czynszów najmu zaplanowano w kwocie 159.500 zł, dochody majątkowe w kwocie 50.000 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 2.610 zł, pozostałe odsetki w kwocie 300 zł od nieterminowych wpłat. Dochody z dzierżaw zaplanowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych, a dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wg złożonych wniosków na wykup mieszkań. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2016. Zmniejszające się zasoby mienia komunalnego mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach ze sprzedaży, które z roku na rok są coraz niższe.

710 – Działalność usługowa – dochody w kwocie 2.000 zł przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji na podstawie porozumień.

750 - Administracja publiczna - dochody w administracji publicznej na

2017 r. przyjęto w kwocie 92.000 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano w kwocie 70.700 zł. Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej za czynności nie podlegające innym opłatom skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2016 i zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.300 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.484 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dochody z podatków i opłat na rok 2017 zaplanowano w kwocie 2.756.057

2.592.330 zł, na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku bieżącego oraz przewidywanego wykonania za rok.

Prognoza dochodów z podatków i opłat lokalnych na rok 2017 wzrośnie o 6,32 % w stosunku do prognozowanych na rok 2016.

Źródłami dochodów własnych są następujące podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej. Określenie wysokości wymienionych dochodów w przeważającej części jest zależna od podjętych uchwał przez Radę Gminy. Jak co roku Rada Gminy skorzystała z uprawnień i zastosowała obniżki górnych stawek podatków i opłat co uszczupli dochody gminy, a jednocześnie nie będzie zwiększać zaległości w podatkach. Rada Gminy podjęła już uchwały podatkowe na 2017 r. więc projekt budżetu ustalany jest na stawkach podatkowych obowiązujących w nowym roku budżetowym.

Biorąc pod uwagę trudności z jakimi borykają się mieszkańcy wsi nie tylko rolnicy daje to podstawę do nie obniżania przez Radę Gminy górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku rolnego i przyjęcia ich w takiej wysokości, aby były akceptowane przez społeczeństwo.

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2016 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały ustalone na poziomie 115.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany w informacji przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.346.200 zł, zaplanowano na 2017 rok w kwocie 4.316.200 zł. Przyjmując niższą kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się wykonaniem udziału w podatku od osób fizycznych w roku 2016. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 110.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

758 - Różne rozliczenia - przyjęto prognozowane kwoty subwencji na rok 2017 według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 10.900.571 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2017 w porównaniu z kwotą przyjętą do projektu budżetu na 2016 r. jest wyższa o 4,65 %, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 4,03 %, a subwencja ogólna dla gminy wzrosła o 4,47 % w porównaniu do bieżącego roku.

Zakładamy, że w ostatecznym rozliczeniu prognozowane kwoty subwencji oświatowej i subwencji ogólnej nie ulegną zmniejszeniu i planowane wydatki w oświacie i innych działach budżetu się nie zmienią.

Wysokość wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano wg wykonania z roku bieżącego w kwocie 18.000 zł. Planuje się uzyskać wyższe wpływy z odsetek lokując wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach. Na rok 2017 zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 430.082 zł.

801 - Oświata i wychowanie – w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł, w tym: z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 80.000 zł. Wpływy za odpłatne korzystanie z posiłków ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 20.000 zł, przyjmując przewidywane wykonanie za rok 2015. Dochody za pobyt dziecka w przedszkolu zwiększono o 7,53 % natomiast dochody ze stołówek szkolnych zwiększono o 33,33%.

852 - Pomoc społeczna – zaplanowano dochody w kwocie 688.400 zł przyjmując wstępne kalkulacje z otrzymanej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własny oraz pozostałe dochody, które skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016 r., z tego:

- z tego: dotacje celowe na zadania zlecone – 108.800 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 571.600 zł
- dochody własne z usług opiekuńczych – 8.000 zł

dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 0 zł
wpływy tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 zł
wpływy z różnych dochodów 0 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę to prawie w całości środki na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z nie dofinansowania zadań na etapie projektu budżetu.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy społecznej, które co roku się zwiększają i nakładają na gminę nowe obowiązki, nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano wg odpłatności za trzy kwartały roku 2016.

855 - Rodzina – zaplanowano dochody w kwocie 8.299.500 zł przyjmując wstępne kalkulacje z otrzymanej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własny oraz pozostałe dochody, które skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016 r., z tego:

z tego: dotacje celowe na zadania zlecone – 8.289.500 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań – 0 zł
dochody własne z usług opiekuńczych – 0 zł
dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 10.000 zł
wpływy tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 zł
wpływy z różnych dochodów 0 zł

Zadania rodzinny realizowane przez gminę to prawie w całości zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z nie dofinansowania zadań na etapie projektu budżetu.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy rodzinie, które co roku się zwiększają i nakładają na gminę nowe obowiązki, nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy. Wpływy z tytułu należności ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału bieżącego roku.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 2.869.346 zł w tym: wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 800.000 zł, wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 200 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 35.000 zł wg wpływów otrzymanych w latach poprzednich i w roku 2016. Prognozuje się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją gminnego wysypiska ze środków Unii Europejskiej na kwotę 800.000 zł.

Dochody własne gminy prognozowane na rok 2017 są wskaźnikiem jakie kwoty można planować na wydatki majątkowe – inwestycyjne, a ile na wydatki bieżące. Wysokość osiągniętych dochodów własnych w ciągu roku stanowi o stabilności finansowej Gminy oraz prawidłowym wykonaniu wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 33.120.250 zł, są wyższe od planowanych na rok 2016 o 37,04 %.

Do projektu budżetu wprowadzono deficyt w kwocie 2.100.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy),

Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie,

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie,

Przebudowa drogi gminnej ul. Liskowska w Laskowicach,

Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciemniki

Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno

Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo.

Pokryciem deficytu wprowadzonego do budżetu na rok 2017, będzie pożyczka w kwocie 1.415.854 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w kwocie 684.146 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na wyżej wymienione inwestycje.

Realizację inwestycji: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy)”, „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo” planuje się w 2017 z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, o które gmina czyni starania.

Wydatki bieżące planowane na rok 2017 są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2016 o 353.181 zł, ale porównywalne z wykonaniem z lat poprzednich.

W wydatkach na 2016 r. zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 4 % dla pracowników samorządowych, pomocy społecznej i pracowników obsługi oświaty. Nie planowano podwyżki dla nauczycieli ponieważ w budżecie państwa i subwencji oświatowej nie uwzględniono środków na ten cel.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane na 2017 r. wzrosły o 0,4 % w porównaniu z planowanymi na rok 2016 a na to zwiększenie mają wpływ takie czynniki jak: podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (nauczyciele dyplomowani), urlopy zdrowotne dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Wydatki na realizację inwestycji w 2017 r. zaplanowano w kwocie 5.903.978 zł z tego wydatki własne gminy w kwocie 1.269.832 zł w tym: na spłatę zobowiązań związanych z wodociągowaniem ujętych w dziale – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 280.000 zł. Wydatki własne na inwestycje 2017 r. zaplanowano w kwocie niższej od planowanych w III kwartale 2016 r. o 541.238 zł.

Zakres planowanych inwestycji zależy od wielkości pozyskanych środków z innych źródeł oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych.

Kontynuowane i nowo zaplanowane inwestycje nie spełniają wszystkich potrzeb mieszkańców dotyczących remontów dróg, budowy chodników i poprawy infrastruktury w ochronie środowiska.

Dotacje w budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie 510.500 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 370.500 zł, dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 140.000 zł.

Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 102.048 zł, rezerwę celową w kwocie 77.952 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. z póź. zm.)

W budżecie gminy wyodrębniono wydatki w kwocie 93.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.000 zł przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rada Gminy nie podjęła uchwały na rok 2017 w sprawie nie tworzenia „Funduszu sołeckiego”, który zaplanowano w wydatkach budżetu gminy w kwocie 217.675 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione we wnioskach złożonych przez sołectwa.

Wydatki na zadania administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Główne kierunki planowanych wydatków

Udział % w wydatkach

Ogółem

1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne bez wydatków ujętych w dotacjach dla podmiotów		5.903.978	
	17,83 %		
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.403.905	34,43 %
3. Dotacje dla podmiotów	510.500		1,54 %
4. Wydatki na obsługę długu	100.000		0,30 %
6. Rezerwy	180.000		0,54 %
- ogólna	102.048		
- na zadania kryzysowe	77.952		
7. Pozostałe wydatki bieżące		15.021.867	45,36 %

Planowane wydatki w działach na 2017 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 482.196 zł, z której na zadania inwestycyjne przeznaczono 380.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na wykup wierzytelności - zobowiązań wynikających z spłacanej inwestycji wodociągowej w miejscowościach Czersk Świecki, Buczek – Skrzynki; Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi; Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi.

Na wydatki bieżące związane z wodociągowaniem zaplanowano 10.000 zł.

Zabezpieczono wydatki w wysokości 2 % od prognozowanych dochodów z podatku rolnego dla izb rolniczych w kwocie 10.000 zł.

Dotację dla spółki wodnej zaplanowano w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 74.196 zł z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem rolniczym, działalnością kół gospodyń, organizacją dożynek i działalnością izb rolniczych.

020 - Leśnictwo

Wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na usługi związane z pielęgnacją i wycinką starych drzew w pasach przydrożnych oraz na zakup drzewek i krzewów, które zostaną posadzone w miejsce usuniętych.

600 - Transport i łączność

Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 2.485.519 zł z tego: na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.778.000 zł z tego 400.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa chodnika w miejscowości Jeżewo na ul. Leśnej na kwotę 20.000 zł
- 2) budowę parkingu w miejscowości Czersk Świecki na kwotę 13.000 zł
- 3) budowę parkingu w miejscowości Laskowice przy SP na kwotę 15.000 zł

Na bieżące naprawy dróg, zakup kamienia, żużlu, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie w okresie zimy oraz na pozostałe wydatki związane z drogami zaplanowano środki w kwocie 490.000 zł.

Na wydatki związane z naprawą dróg w ramach umów zleceń i opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami zaplanowano wydatki w kwocie 17.200zł

Zaplanowane wydatki na modernizację i utwardzanie dróg, bieżące naprawy i budowy chodników to następny krok w kierunku polepszenia infrastruktury drogowej. Środki własne jakie gmina co roku może przeznaczyć na drogi są nie wystarczające do potrzeb i wniosków mieszkańców i jak co roku inwestycje w tym zakresie przesuwają się na lata następne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 140.319 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem dróżników oraz pracowników zatrudnionych doraźnie, na umowy zlecenia.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na usługi i zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa na rok 2017 zaplanowano w kwocie 280.424 zł, z tego:

- na utrzymanie budynków i mieszkań będących w zasobach gminy zaplanowano wydatki w kwocie 72.400 zł z tego: 30.000 zł na remont budynków komunalnych. Lokatorzy zajmujący mieszkania komunalne składają co roku wnioski o wykonanie napraw i remontów zajmowanych lokali jak: wymiany okien, drzwi, instalacji elektrycznej i wod.-kan., które gmina wykonuje w miarę posiadanych środków.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 149.980 zł. Wydatki przeznaczone są na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Na pozostałe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 58.044 zł, tj.: na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego zatrudnionego do bieżących prac remontowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.700 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jeżewie i Laskowicach.

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy oraz bieżącą pielęgnację grobów zaplanowano w kwocie 1.700, natomiast wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na bieżącą konserwację nagrobków poległych żołnierzy .

720 – Informatyka

Utrzymanie infrastruktury informatycznej w ramach projektu infostrada Pomorza i Kujaw „e-usługi – administracja”. Gmina zobowiązała się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu tj. od 31 grudnia 2015 r. Na 2017 r. na utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano środki w kwocie 30.500 zł.

750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w kwocie 2.356.099 zł, wydatki są niższe w porównaniu z rokiem 2016 o 24.635 zł.

Dodatkowo zaplanowano na rok 2017 wzrost wysokości wynagrodzeń o 4 % dla pracowników samorządowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12.000 zł, które przeznacza się przede wszystkim na zakup licencji backup'u i programów do ochrony danych sieciowych oraz na zakup sprzętu długotrwałego użytku.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: zakupy materiałów biurowych, zakupy usług, zakupy oleju grzewczego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 2.068.635 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 wyniosła 70.700 zł.

Wydatki na obsługę rady w kwocie 88.000 zł zaplanowano na poziomie roku bieżącego, a wypłaty diet dla radnych zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy określającymi wysokość diet dla radnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w kwocie 116.764 zł na diety dla sołtysów i bieżące wydatki rzeczowe.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na uzupełnianie Rejestru wyborczego zaplanowano w kwocie 2.484 zł do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się uzupełnianiem Rejestru wyborczego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w kwocie 122.852 zł 223.600 zł, są wyższe o 82,01 % w porównaniu z rokiem 2016.

Zwiększone wydatki na bezpieczeństwo związane są z planowanym zakupem agregatu prądotwórczego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.0000 zł.

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 131.200 zł i są niższe od przewidywanych na 2016 r. o 459 zł. Planowane środki zabezpieczają wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w pożarach, badania lekarskie strażaków, wydatki na bieżącą zakupy, zakupy nowego sprzętu specjalistycznego, na remonty strażnic oraz naprawy samochodów bojowych i sprzętu specjalistycznego. Wydatki zaplanowano tylko na niezbędne potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano wydatki w kwocie 89.400 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 100.000 zł zaplanowano na obsługę długu tj.: na opłaty prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z Banku Spółdzielczego, pożyczek Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaplanowano również wydatki na obsługę planowanego deficytu - nowo zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na przebudowę dróg gminnych oraz na obsługę planowanego kredytu z Banku Spółdzielczego na opłacenie rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2017.

758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych w kwocie 180.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna to kwota 102.048 zł i rezerwa celowa w kwocie 77.952 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ma zabezpieczyć wydatki na klęski żywiołowe i wypadki losowe zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. ze zm.).

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie oświaty na 2017 rok zaplanowano w kwocie 11.059.134 zł tj.; wydatki dla czterech szkół podstawowych, gimnazjów, dwóch przedszkoli, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stołówki szkolnej, wydatków na dowożenie uczniów do szkół, wydatków na remonty oraz innych związanych z oświatą. Planowane wydatki w roku 2017 na oświatę i wychowanie są wyższe od planowanych na rok 2016 o 4,64 %, ma to związek z dużo wyższymi planowanymi wydatkami na bieżące remonty i usługi oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Subwencja oświatowa naliczona w kwocie 7.673.219 zł na 2017 r. jest wyższa o 341.165 zł od planowanej na rok 2016 i mamy nadzieję, że nie ulegnie zmniejszeniu. Pomimo wzrostu subwencji oświatowej nie wystarcza ona na bieżące wydatki oświaty i samorząd co roku musi dołożyć z

własnych środków na utrzymanie oświaty niemałą kwotę, która na rok 2017 wyniesie - 3.385.915 zł (łącznie z zadaniami własnymi gminy).

Wydatki w dziale 801 - na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), podróże służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na dokształcanie nauczycieli na rok 2017 to kwota 9.010.652 zł, które stanowią 81,47 % całego budżetu na oświatę i wychowanie.

Z pozostałej części budżetu trzeba zabezpieczyć wydatki na zakup materiałów i wyposażeni, zakup pomocy naukowych, zakup oleju grzewczego, środków czystości, wykonać remonty budynków i naprawy bieżące sprzętu, zapewnić dowóz dzieci do szkół oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty.

Kalkulując wydatki bieżące dla oświaty brano pod uwagę w szczególności potrzeby szkół pod względem zaopatrzenia w olej grzewczy, opłaty za usługi, zakup energii elektrycznej, dowóz dzieci do szkół, zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęty i materiały oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. W budżecie zaplanowano wydatki na najpilniejsze remonty budynków oświatowych, takie jak: wymiana pokrycia dachowego, wymiana parkietów i wykładzin w klasach, wymiana kaloryferów i inne usługi poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwu dzieci.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 45.000 zł to jest 0,50 % od wynagrodzeń nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (pomniejszone o wynagrodzenia obsługi). Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów z nauczycielami, którzy kontynuują dokształcanie lub mają zamiar podjąć je w roku 2017.

Wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół – prowadzenie księgowości oświaty w całej gminie zaplanowano w kwocie 300.837 zł.

Zabezpieczono wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej, które obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach oraz pozostałe wydatki związane z przyrządzaniem posiłków dla wszystkich szkół w gminie i przedszkola w Jeżewie.

851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia na rok 2017 zaplanowano w kwocie 96.000 zł. Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj.: w kwocie 93.000 zł. Ze środków tych zabezpieczono wydatki związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowicach, na terapię zajęciową dla grupy wsparcia „AA” , wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na przeciwdziałanie narkomani wśród dzieci i młodzieży. Wydatki w całości przeznacza się na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na opłaty związane z pobytem osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2017 r. zaplanowano w kwocie 1.703.059 zł z tej kwoty wydatki w wysokości: 680.400 zł pokrywane są z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, dochodów własnych, w wysokości 8.000 zł za usługi opiekuńcze i środki własne gminy w kwocie 1.014.659 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wydatki za pobyt osób przebywające w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, częściowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wydatków na dożywianie, dofinansowanie prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej jak również na

bieżące wydatki ośrodka oraz opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, którzy tej pomocy potrzebują.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 58.130 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Świetlice są potrzebne przy każdej szkole ponieważ dużo uczniów dojeżdża codziennie do szkół i musi mieć bezpieczne miejsce na czas oczekiwania na autobus lub inny środek lokomocji. Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu uczniom przed lekcjami jak i po lekcjach.

Na wypłaty stypendiów dla zdolnych uczniów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł. Na wypłaty stypendiów dla uczniów do planowanej dotacji celowej z budżetu państwa gmina jest zobowiązana dofinansować wydatki w wysokości 20% i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł.

855 - Rodzina

Wydatki w dziale „Rodzina” finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2017 r. zaplanowano w kwocie 8.405.880 zł z tej kwoty wydatki w wysokości: 8.289.500 zł pokrywane są z dotacji celowych na zadania zlecone, z dochodów własnych na kwotę 10.000 zł w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i środków własnych gminy w kwocie 106.380 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacenie kosztów placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodzin zatrudnionych przez ośrodki pomocy społecznych.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej na rok 2017 zaplanowano w kwocie 4.965.073 zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 3.503.978 zł, z tego: na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo” zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł; na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy) zaplanowano wydatki w kwocie 2.300.000 zł, na „Modernizację kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 24.000 zł, (wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska); na „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewicach i w Lipnie w ramach Funduszu sołectkiego” zaplanowano wydatki w kwocie 29.978 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 27.400 zł.

Obowiązująca od drugiego półrocza 2013r. ustawa „śmieciowa” nakłada na gminę obowiązki gospodarki odpadami i na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 800.000 zł, przy planowanych dochodów z tego tytułu w wysokości 800.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane osobom odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami to kwota 103.079 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale 90002 to kwota 13.200 zł.

Utrzymanie bieżącej pielęgnacji zieleni na terenie gminy to wydatki w kwocie 15.000 zł, natomiast wydatki na oczyszczanie miast i wsi to kolejne 15.000 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej za oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych planuje się kwotę 270.000 zł. Na wydatki w infrastrukturę oświetleniową zaplanowano 29.978 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraplewice i Lipnie ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 200.416 zł na opłacenie pracowników zatrudnionych do wszelkiego rodzaju prac gospodarczych takich jak sprzątanie ulic, drobne naprawy i remonty, na zakup narzędzi do prowadzonych prac gospodarczych oraz na wydatki na schronisko dla bezdomnych psów z terenu gminy.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 510.702 zł w tym: wydatki na dotację dla instytucji kultury w kwocie 360.000 zł.

Wydatki w kulturze realizowane są w formie dotacji dla instytucji kultury w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i Biblioteki. Dotacje przeznacza się na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników oraz na bieżące utrzymanie wymienionych instytucji kultury.

Dla bibliotek zapewnia się w dotacji wydatki na zakup księgozbiorów, utrzymanie sprzętu informatycznego dostępnego dla mieszkańców gminy.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 140.702 zł, które w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 137.750 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 80.000 zł, która będzie przeznaczona na wszystkie formy działalności sportowej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie ofertowym. Pozostałe zadania w kulturze fizycznej zaplanowano w kwocie 57.750 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, z zakupem nagród w turniejach sportowych organizowanych na terenie Gminy Jeżewo.

Projekt budżetu gminy na 2017 jest zgodny z Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2017 – 2027 i Wykazem Przedsięwzięć na lata 2017 – 2020.

Prognozowane dochody na rok 2017 zapewnią realizację planowanych wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Dla Gminy Jeżewo będzie to kolejnym rok oszczędnej gospodarki wydatkami bieżącymi, poszukiwaniem nowych źródeł dochodów.

I N F O R M A C J A

o planowanych wydatkach inwestycyjnych w roku 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 zaplanowano w kwocie 5.903.978 zł tj.: 17,83 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2017 gmina pozyska środki z różnych źródeł, a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- środki własne gminy

Źródła finansowania inwestycji i zadania planowane mogą w ciągu roku ulec zmianie ponieważ wszystko zależy od wielkości pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej lub dofinansowania z innych źródeł.

Wydatki w 2017 r. zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody 280.000
2. Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięcmorgi 100.000
3. Przebudowa drogi gminnej powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo 400.000
4. Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie – droga wojewódzka nr 272 100.000
5. Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie – droga wojewódzka nr 272 dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego 20.000
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie 300.000
7. Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach 200.000
8. Przebudowa drogi gminnej (Laskowice – Buczek) 200.000
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach 100.000
10. Przebudowa drogi gminnej w Belnie 115.000
11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap 280.000
12. Budowa parkingu w Laskowicach przy SP 35.000
13. Budowa parkingu w Laskowicach przy SP ze środków Funduszu Sołeckiego 15.000
14. Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego 13.000
15. Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji 150.000
16. Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie 150.000
17. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy) 2.300.000
18. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo 1.000.000
19. Zakup agregatu prądotwórczego 80.000
20. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewicach i Lipnie w ramach Funduszu sołeckiego 29.978
21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000
22. Zakupy inwestycyjne – licencja backup, sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy 12.000

Razem: 5.903.978

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na spłaty rat wierzytelności za zakończoną inwestycję wodociągową w Czersku Świecki.

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł będą przeznaczone na inwestycje planowane: w ochronie środowiska na zadania pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy)” oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap”.

Powyższe zadania oraz inwestycje drogowe: „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie”, „Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach”, „Przebudowa drogi gminnej w Belnie” będą realizowane również z planowanego deficytu w kwocie 2.100.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z WFOŚ i GW i EFRWP.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy i kwoty dofinansowania podniesionej przez Radę Gminy w Jeżewie do wysokości 3.000 zł.

Na zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup licencji backup'u i oprogramowania do ochrony danych sieciowych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne na:

- „Termomodernizację budynku GOPS po byłym posterunku policji”,
- „Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi”,
- „Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jezewie droga wojewódzka nr 272”,
- „Przebudowa drogi gminnej (Laskowice – Buczek)”,
- Zakup agregatu prądotwórczego”,
- Inwestycje zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
zrealizowane zostaną do końca 2017 r. w całości ze środków własnych.