



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 312

UCHWAŁA NR XXVI/146/2016 RADY GMINY WARNICE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 13.392.921,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 12.624.048,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 768.873,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 13.661.421,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 12.539.434,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.121.986,10 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 268.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości 268.500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 311.000,00 zł,
- 2) rozchody 42.500,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie 187.893,84 zł, z tego:

- a) w ramach funduszu sołeckiego 187.893,84 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 9).

2. Ustala się wydatki w kwocie 36.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (załącznik nr 10) w kwocie:

- a) dochody 12.000,00 zł,
- b) wydatki 12.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 207.000,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 61.500,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 42.500,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w kwocie 43.537,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie 130.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 12) w kwocie 41.040,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

BUDŻET GMINY WARNICE NA 2017 ROK **(część opisowa)**

Budżet Gminy Warnice na 2017 rok opracowany został zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy. Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

I. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów Gminy Warnice na 2017 rok ustalony został na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów przekazanej gminie pismem znak: ST3-4750-31/2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazanej pismem znak: FB.1.3110.23.1.2016.KG z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych, przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne,
- 3) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak: DSZ-3101-208/16 w sprawie wysokości dotacji w 2017 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r.,
- 4) przewidywanej wielkości wpływów z Urzędu Skarbowego w 2017 r.,
- 5) kalkulacji dochodów gminy z uwzględnieniem stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017 r.,
- 6) przewidywanego wykonania budżetu w 2016 r.;
- 7) prognozowanego na 2017 rok średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych .

Dochody budżetu Gminy Warnice na 2017 r. zaplanowano w wysokości

13.392.921,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- dochody własne – **4.788.822,00 zł** (35,76 % dochodów ogółem),
- subwencja ogólna – **4.819.883,00 zł** (35,99%),

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **3.189.120,00 zł** (23,81%),
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **595.096,00 zł** (4,44 %).

- 1) Wśród dochodów własnych największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (16,8 % ogółu dochodów). Z tego tytułu na 2017 r. zaplanowano dochody gminy w wysokości **2.249.615,00 zł**. Ważnym źródłem dochodów zaliczanych do dochodów własnych są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (8,95 % ogółu dochodów), z których na 2017 r. zaplanowano dochód w kwocie **1.198.000,00 zł**.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie **4.819.883,00 zł** (35,99% ogółu dochodów), dzieli się na:
 - część oświatową w wysokości **2.974.053,00 zł** (22,21 % ogółu dochodów);
 - część wyrównawczą w wysokości **1.845.830,00 zł** (13,78 % ogółu dochodów).
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie **3.784.216,00 zł** stanowią 28,26% ogółu dochodów. Większość planowanych dotacji przypada na pomoc społeczną (świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne).

II. PLAN WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Warnice na 2017 r. zaplanowano w wysokości **13.661.421,00 zł**. Przy opracowywaniu planu wydatków uwzględniono przede wszystkim:

- 1) planowane wpływy z dochodów budżetu gminy,
- 2) planowaną inflację,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
- 4) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016.

Na ogólną kwotę wydatków budżetu – **13.661.421,00 zł**, największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie – **4.233.286,00 zł**, co stanowi 30,99 % wydatków całego budżetu.

Na pomoc rodzinie przeznaczono 23,42 % środków (**3.199.710,00 zł**) a na administrację publiczną 15,2 % środków budżetu (**2.076.350,30 zł**).

Na te trzy działy przeznaczono 69,61 % środków planowanego budżetu na 2017 r.

Na pozostałe działy przypadają następujące kwoty wydatków:

Rolnictwo i łowiectwo – **195.000,00 zł** (1,42 % budżetu),
Transport i łączność – **219.100,00 zł** (1,6 %),
Gospodarka mieszkaniowa – **229.931,63 zł** (1,68%),
Działalność usługowa – **269.937,00 zł** (1,98 %),
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **720,00 zł** (0,005 %),
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **286.755,00 zł** (2,1%),
Obsługa długu publicznego – **250.000 zł** (1,83 %),
Różne rozliczenia (rezerwy) – **50.000 zł** (0,37 %),
Ochrona zdrowia – **56.000 zł** (0,41 %)
Pomoc społeczna – 987.572,00zł (7,23 %)
Edukacyjna opieka wychowawcza – **162.140,00 zł** (1,19%),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **403.797,36 zł** (2,95 %),
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **882.722,07 zł** (6,46 %),
Kultura fizyczna – **153.399,64 zł** (1,12 %).

Ostatecznie plan wydatków budżetu na 2017 rok ukształtowany został na poziomie **13.661.421,00 zł**, przy planowanej kwocie dochodów **13.392.921,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami jest **ujemna** i wynosi **-268.500,00 zł**.

Na spłatę pożyczek i kredytu (**rozchody**), przeznaczono kwotę **42.500,00 zł**.

Przychody zaplanowano na kwotę **311.000,00 zł** (kredyt na prefinansowanie z BGK - 207.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚ - 104.000 zł).

W budżecie zaplanowano **wydatki inwestycyjne** na poziomie **1.121.986,1 zł**, co stanowi 8,21 % ogółu wydatków.

Na tę kwotę składają się wydatki w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 150.000,00 w dziale 600 (Transport i łączność) – 50.000 zł, w dziale 710 (Działalność usługowa) 150.000 zł, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)-

– 100.000,00 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) – 30.000,00 zł
w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 93.000,00 zł,
w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 537.000,00 zł,
oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna) – 11.986,1 zł.

Wydatki bieżące na 2017 r. zaplanowano w kwocie 12.539.434,9 zł (91,79 % ogółu wydatków).

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetu

Gminy Warnice na 2017 r. przedstawiono w załącznikach jak niżej :

1. Dochody budżetu Gminy Warnice.
2. Wydatki budżetu Gminy Warnice.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Warnice.
4. Dochody budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone.
5. Wydatki budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
8. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki).
9. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii.
10. Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska
11. Materiały informacyjne do budżetu.
12. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Warnice, dnia 30 listopada 2016 r.

1. Dochody budżetu Gminy Warnie na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
750			Administracja publiczna	17 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 447 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	564 051,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 002,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 627,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	226 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	811 730,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 168 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 911 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 974 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 053,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 845 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 928,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 560,00
	80195		Pozostała działalność	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
852			Pomoc społeczna	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
855			Rodzina	3 157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 695 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 715,00
bieżące razem:				12 624 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	692 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
majątkowe razem:				768 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 392 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11986,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11986,1	11986,1	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	11000	11000	6000	0	6000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13661421	12539434,9	8170177,9	5291014,3	2879163,6	183537	3935720	0	0	250000	1121986,1	1121986,1	400000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			311 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	104 000,00
Rozchody ogółem:			42 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	42 500,00

4. Dochody budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			13 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			13 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			720,00
852			Pomoc społeczna
			18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			18 000,00
855			Rodzina
			3 157 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 695 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 462 000,00
Razem:			3 189 120,00

5. Wydatki budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			13 400,00
		Administracja publiczna	
	75011		13 400,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 418,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			720,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		720,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	614,00
852			18 000,00
		Pomoc społeczna	
	85213		18 000,00
		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	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
855			3 157 000,00
		Rodzina	
	85501		1 695 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		3110 Świadczenia społeczne	1 669 951,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		1 462 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	1 419 417,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:		3 189 120,00

6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>i</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach	34 000
2	853	85311	2320	Pomoc niepełnosprawnym	5 000
3	855	85510	2320	Pomoc dla placówek opiekuńczo wychowawczych	4 537
Razem					43 537

7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	5 000
2	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	35 000
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000
4	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000
<i>Razem</i>					130 000

8. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) budżetu Gminy Warnice na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	6
			1) Sołectwo Barnim	24 336,10	24 336,10	0,00
921	92109	4210		10 432,78	10 432,78	0,00
921	92195	4210		2 650,00	2 650,00	0,00
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		3 867,22	3 867,22	0,00
926	92601	4260		1 400,00	1 400,00	0,00
926	92601	6060		4 986,10	4 986,10	0,00
			2) Sołectwo Cieszysław	8 830,44	8 830,44	0,00
900	90004	4300		800,00	800,00	0,00
921	92109	4210		1 700,00	1 700,00	0,00
921	92195	4210		1 260,44	1 260,44	0,00
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		500,00	500,00	0,00
926	92601	4210		3 570,00	3 570,00	0,00
			3) Sołectwo Dębica	9 997,86	9 997,86	0,00
900	90004	4210		398,29	398,29	0,00
921	92195	4220		1 999,57	1 999,57	0,00
921	92195	4300		600,00	600,00	0,00
926	92601	6060		7 000,00	7 000,00	0,00
			4) Sołectwo Grzędziec	7 812,70	7 812,70	0,00
900	90004	4210				0,00
921	92109	4210		7 812,70	7 812,70	0,00
			5) Sołectwo Kłęby	10 057,72	10 057,72	0,00
600	60016	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
900	90004	4210		1 050,00	1 050,00	0,00
900	90004	4300		507,72	507,72	0,00
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92601	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			6) Sołectwo Nowy Przylep	10 386,99	10 386,99	0,00
900	90004	4210		2 650,00	2 650,00	0,00
921	92195	4210		4 136,99	4 136,99	0,00
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00	0,00
926	92601	4260		1 400,00	1 400,00	0,00
			7) Sołectwo Obryta	14 607,65	14 607,65	0,00
900	90004	4210		8 886,12	8 886,12	0,00
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		300,00	300,00	0,00
921	92195	4220		921,53	921,53	0,00
921	92195	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
			8) Sołectwo Reńsko	14 098,77	14 098,77	0,00

700	70005	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	4270		3 198,77	3 198,77	0,00
900	90004	4300		400,00	400,00	0,00
921	92109	4210		4 700,00	4 700,00	0,00
921	92195	4220		2 800,00	2 800,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
			9) Sołectwo Stary Przylep	14 158,64	14 158,64	0,00
900	90004	4210		2 300,00	2 300,00	0,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		5 526,91	5 526,91	0,00
921	92195	4220		2 831,73	2 831,73	0,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92601	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			10) Sołectwo Warnice	22 629,88	22 629,88	0,00
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
900	90004	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		629,88	629,88	0,00
921	92195	4210		2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300		3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	6050		12 000,00	12 000,00	0,00
			11) Warnice-Przysiółek	12 003,41	12 003,41	0,00
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4210		7 203,41	7 203,41	0,00
921	92195	4220		1 800,00	1 800,00	0,00
921	92195	4300		600,00	600,00	0,00
926	92601	4260		1 400,00	1 400,00	0,00
			12) Sołectwo Wierzбно	16 463,54	16 463,54	0,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	6060		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92601	4210		3 463,54	3 463,54	0,00
			13) Sołectwo Wójcin	12 362,62	12 362,62	0,00
900	90004	4300		500,00	500,00	0,00
921	92195	4300		3 472,62	3 472,62	0,00
926	92601	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92601	4260		1 400,00	1 400,00	0,00
926	92601	4270		5 490,00	5 490,00	0,00
			14) Sołectwo Zaborsko	10 147,52	10 147,52	0,00
900	90004	4210		2 847,52	2 847,52	0,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		3 300,00	3 300,00	0,00
921	92195	4210		200,00	200,00	0,00
921	92195	4220		1 300,00	1 300,00	0,00
921	92195	4300		500,00	500,00	0,00
926	92601	4210		1 000,00	1 000,00	0,00

<i>Razem</i>	<i>187 893,84</i>	<i>187 893,84</i>	<i>0,00</i>
--------------	-------------------	-------------------	-------------

9. Planowane dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii Gminy Warnice w 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

10. Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska Gminy Warnice w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.600,00
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1.600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	10.400,00
	90095		Pozostała działalność	10.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00

11. Materiały informacyjne do budżetu Gminy Warnice na 2017 rok

1. Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy.

Na koniec 2016 roku przewiduje się zadłużenie Gminy na poziomie **4.282.500 zł**.

Na zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w banku DnB Nord oraz zobowiązania z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska .

2. Informacja o prognozowanym zadłużeniu Gminy w roku budżetowym i latach następnych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku prognozuje się na poziomie **4.551.000 zł**.

Składają się na to: zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w Banku DnB Nord oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Splata pożyczek oraz wykup papierów wartościowych będzie następował w rocznych ratach do 2029 roku.

Szczegóły dotyczące zadłużenia Gminy zawarto w tabeli „**Informacja o zadłużeniu Gminy Warnice-
prognoza zadłużenia w roku 2017 oraz kolejnych**”

Materiały informacyjne do budżetu na 2017 r
(dot. Zał. nr 11)

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Warnice - prognoza zadłużenia w roku 2017 oraz kolejnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw wykonanie 2016 r.	Plan 2017	Prognoza											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	245 000	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	245 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	245 000	104 000												
1.1.2	kredytów														
1.1.3	obligacji														
1.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczek		207 000												
1.3.2	kredytów	0													
1.3.3	obligacji	0													
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2)	266 058	42 500	273 500	362 500	562 500	462 500	262 500	222 500	440 000	360 000	420 000	420 000	465 000	300 000
2.1	Spłata rat kapitałowych	22 500	42 500	66 500	362 500	562 500	462 500	262 500	222 500	440 000	360 000	420 000	420 000	465 000	300 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	22 500	42 500	66 500	62 500	62 500	62 500	62 500	42 500	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych				300 000	500 000	400 000	200 000	180 000	420 000	340 000	400 000	400 000	440 000	300 000
2.1.3	udzielonych poręczeń														
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	243 558		207 000											
3.	Dług na koniec roku budżetowego	4 282 500	4 551 000	4 277 500	3 915 000	3 352 500	2 890 000	2 627 500	2 405 000	1 965 000	1 605 000	1 185 000	765 000	300 000	0

12. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>i</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80103	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	36 480
2	801	80106	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	4 560
<i>Razem</i>					41 040