

**ZARZĄDZENIE NR 171.2016
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **Wójt Gminy Złotów zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikami Nr 3, 3 a), 3 b).

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

UCHWAŁA
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **36.932.462 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	36.651.871 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie	280.591 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.272.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **40.795.462 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości	33.023.000,50 zł ,
- wydatki majątkowe	7.772.461,50 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.272.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **3.863.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.137.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.500.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 773.240 zł, |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 1.490.414 zł, |

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000 zł**, do przenoszenia limitu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, 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.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.000 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000 zł**.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem 7.

§ 14. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **120.000 zł**,
 - 2) celowe w wysokości: **304.485 zł**,
- z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 5.852 zł,
- 2) dopłatę do ceny 1m³ ścieków w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. - 24.000 zł,
- 3) dotację dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 r. - 5.000 zł,
- 4) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczoną na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary - 10.000 zł,
- 5) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie – 50.000 zł.
- 6) dotację na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych - 2.000 zł,
- 7) dotację na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania - 2.633 zł,
- 8) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 105.000 zł,
- 9) wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu - 100.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady
Gminy Złotów z dnia w sprawie
projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Prognoza dochodów na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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	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
		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	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 400,00
			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
	05095		Pozostała działalność	3 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 703,00
			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	81 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	703,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
750			Administracja publiczna	98 701,00
			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	71 701,00
			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	71 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
			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	1 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 159 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 651 108,00
			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	1 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 108,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 006 995,00
			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	2 956 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	14 319 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 542 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 542 269,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 354 866,00

1	2	3	4	5
			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	6 354 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 498,00
			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	322 498,00
801			Oświata i wychowanie	856 233,00
			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	539 142,00
			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	23 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 624,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 750,00
	80110		Gimnazja	13 200,00
			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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 299,00
		0830	Wpływy z usług	145 592,00
852			Pomoc społeczna	722 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 120,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 198,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 021,00
			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)	377 021,00
	85216		Zasiłki stałe	139 947,00
			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)	139 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 375,00
			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)	157 375,00
855			Rodzina	11 200 124,00

1	2	3	4	5
			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	6 426 624,00
			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	6 426 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 250,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 750,00
			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	5 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 400,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
926			Kultura fizyczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			bieżące	razem: 36 651 871,00
			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	105 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	105 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	105 600,00

1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 991,00
			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	174 991,00
			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	174 991,00
			majątkowe	
			razem:	280 591,00
			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:	36 932 462,00
			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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady
Gminy Złotów z dnia w sprawie
projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Plan wydatków budżetu na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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 2 i 3	wydatki 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 i 3,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 323,71	87 648,00	62 648,00	0,00	62 648,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 675,71	1 585 675,71	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 401 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	221 723,71	33 048,00	33 048,00	0,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 675,71	188 675,71	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 348,00	26 348,00	26 348,00	0,00	26 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 173,72	120 173,72	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 501,99	68 501,99	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 132 007,67	678 651,00	678 651,00	57 000,00	621 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 356,67	5 453 356,67	3 485 331,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 117 886,67	664 530,00	664 530,00	57 000,00	607 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 356,67	5 453 356,67	3 485 331,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 025,67	1 968 025,67	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 376,00	2 220 376,00	2 220 376,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 955,00	1 264 955,00	1 264 955,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 600,00	246 600,00	246 600,00	6 600,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 600,00	246 600,00	246 600,00	6 600,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 513,19	83 513,19	83 513,19	23 182,00	60 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 331,19	17 331,19	17 331,19	0,00	17 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	169 445,31	157 445,31	57 445,31	28 791,00	28 654,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 598,31	37 598,31	37 598,31	18 244,00	19 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,31	10 854,31	10 854,31	0,00	10 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 847,00	119 847,00	19 847,00	10 547,00	9 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 795 462,00	33 023 000,50	18 160 334,50	12 192 053,00	5 968 281,50	2 160 654,00	12 552 012,00	0,00	0,00	150 000,00	7 772 461,50	7 772 461,50	3 485 331,00	0,00

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr Rady Gminy Złotów z dnia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 675,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	850 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	350 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko	15 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1)	27 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120)	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	188 675,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 173,72
			Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo	35 069,00
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej)	8 495,34
			Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody)	7 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	19 835,38
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu)	36 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 501,99
			Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic	15 163,13
			Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny	5 705,41
			Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	10 393,50
			Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo (działka nr 262)	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych)	17 939,95
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica	5 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz	9 300,00
600			Transport i łączność	5 453 356,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 453 356,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 025,67
			Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów	470 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	246 422,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	6 047,70
			Emulsjonowanie drogi w m. Dzierżążenko	10 000,00
			Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek	300 000,00

		Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic	500 000,00
		Przebudowa drogi w m. Święta	372 000,00
		Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo	8 114,97
		Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenku (w kierunku ul. Jerozolimskiej)	6 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie	20 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	19 441,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 376,00
		Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	2 220 376,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 955,00
		Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	1 264 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w Dzierżążenku	25 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu	2 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w Świętej	20 000,00
		Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Błękwiu	30 000,00
		Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo Gaj, Górzna	12 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup serwera wraz z licencjami	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Sławianowo	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Błękwit	23 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 929,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00

		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
		Dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 929,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 929,56
		Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenka	5 429,56
		Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierżążenka	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Błękwit (nowe osiedle)	30 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	12 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Józefowo	45 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta	1 500,00
		Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 499,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 499,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 499,56
		Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo	10 080,99
		Dobudowa wiatrolapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	25 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	10 418,57
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wypożyczalni na salę wiejską w m. Kamień	6 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	12 000,00
Razem			7 772 461,50

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Złotów z dnia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa:	Plan:
750			Administracja publiczna	71 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00
		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	71 701,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
		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	1 821,00
852			Pomoc społeczna	26 922,00
	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.	26 922,00
		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	26 922,00
855			Rodzina	11 171 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00
		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	6 426 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745 000,00
Razem:				11 272 068,00

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr Rady Gminy
Złotów z dnia w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa:	Plan:
750			Administracja publiczna	71 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00
852			Pomoc społeczna	26 922,00
	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.	26 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 922,00
855			Rodzina	11 171 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 402 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	11 272 068,00

Załącznik nr 3b) do uchwały Nr Rady
 Gminy Złotów z dnia w sprawie
 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
 jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 900

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady
Gminy Złotów z dnia w sprawie
projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 220 376
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 779 624
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 000

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				773 240
w tym:				
a) Dotacje celowe:				414 240
a1) bieżące				414 240
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Piła na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła	7 046
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	377 006
			Dotacja dla Gminy Łobzenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobzenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobzenica	8 877
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 010
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	8 301
b) Dotacje podmiotowe:				359 000
b1) bieżące				359 000
921	92109	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	359 000
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 490 414
w tym:				
a) Dotacje celowe:				251 500
a1) bieżące				148 500
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	23 500
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
a2) majątkowe				103 000
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Błękwit	23 000
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000
b) Dotacje podmiotowe:				1 238 914
b1) bieżące				1 238 914
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 134

	80103		- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	109 374
	80150			107 631
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 130
	80103		- Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	114 582
	80149			69 063
ogółem udzielane dotacje:				2 263 654
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 160 654</i>
<i>majątkowe</i>				<i>103 000</i>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Dochody				313 500
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			313 500
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		313 500
	Wpływy z różnych opłat			690	313 500
II	Wydatki				313 500
	Rolnictwo i łowiectwo	010			233 500
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		233 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	233 500
	<i>w tym:</i>				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo				233 500
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			80 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		80 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	80 000
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych				40 000
2.	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych				40 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Bielawa	Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi	921	92109	4210	1 500,00
		Renowacja przystanku autobusowego	600	60095	4210	300,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne	921	92195	4220	700,00
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	6 047,70
Razem:						9 247,70
2	Błękwit	Doposażenie sali wiejskiej (lodówka-chłódnie)	921	92109	4210	2 700,00
		Doposażenie sali wiejskiej (klimatyzacja)	921	92109	4210	3 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej (wentylator)	921	92109	4210	400,00
		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej	921	92109	4300	400,00
		Zakup bramy wjazdowej do byłej remizy	700	70005	4270	2 500,00
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 104,17
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
Budowa oświetlenia (nowe osiedle)	900	90015	6050	6 000,00		
Razem:						17 304,17
3	Bługowo	Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi	600	60016	6050	8 114,97
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup namiotu ogrodowego	010	01095	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	350,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4210	300,00
Razem:						14 764,97
4	Buntowo	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	010	01095	6050	14 500,00
		Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	010	01095	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	424,85
Razem:						15 924,85
5	Dzierżążencko	Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża	900	90015	6050	5 429,56
		Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	10 000,00

			Razem:			17 429,56
6	Franciszkowo	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	400,00
			921	92195	4220	600,00
		Adaptacja pomieszczenia magazynowego na chłodnię	921	92109	4210	3 474,98
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu)	010	01095	6050	7 200,00
			Razem:			11 974,98
7	Górzna	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 200,00
			921	92195	4170	800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Zakup tłucznia na drogę gminną	600	60016	4210	4 000,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych)	010	01095	6060	17 939,95		
			Razem:			26 739,95
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	250,00
			921	92195	4220	250,00
			921	92195	4300	2 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię	921	92109	6050	10 080,99
		Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku	926	92605	4210	1 300,00
Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00		
			Razem:			21 880,99
9	Kamień	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup wypaźarki na sale wiejską	921	92109	6060	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92601	4210	1 702,27		
			Razem:			14 702,27
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	250,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4170	1 200,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	19 835,38
			Razem:			21 285,38
11	Klukowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 054,30
		Zakup piasku na plac zabaw	010	01095	4210	500,00

		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	921	92195	4210	500,00
			921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	1 500,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz znaków informacyjnych z nr domów	921	92195	4210	2 100,00
		Spotkania kulinarne	921	92195	4220	1 000,00
		Zakup doposażenia sali wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Zakup tłuczni na drogi gminne	600	60016	4210	3 900,00
		Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	4210	500,00
			Razem:			13 354,30
12	Krzywa Wieś	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Zakup materiałów budowlanych - altanka w miejscowości Grodno	010	01095	4210	2 500,00
		Prace konserwacyjne i porządkowe oraz zagospodarowanie zieleni				
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00
		Doposażenie palcu zabaw w Krzywej Wsi	010	01095	4210	2 500,00
		Organizacja spotkań okolicznościowych i kulturalnych	921	92195	4210	734,87
			921	92195	4220	600,00
			921	92195	4170	800,00
			Razem:			13 134,87
13	Międzybłocie	Zakup doposażenia sali wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	6050	5 000,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	010	01095	4210	3 000,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	300,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu	600	60016	6050	4 441,15
		Organizacja zawodów sportowych	926	92605	4210	1 000,00
			Razem:			15 141,15
14	Nowa Święta	Wykonanie instalacji elektrycznej i wyposażenie wiaty	010	01095	4300	1 300,00
			010	01095	4210	1 700,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	7 000,00
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	2 500,00
			921	92195	4220	500,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	6050	1 500,00
		Wymiana okien na poddaszu sali wiejskiej	921	92109	4270	2 500,00
Zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do koszenia boiska	926	92605	4210	1 000,00		
			926	92601	4210	777,53
			Razem:			18 777,53
15	Nowiny	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	500,00

			921	92195	4220	900,00		
			921	92195	4170	600,00		
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00		
		Utwardzenie terenu przy szatni sportowej	926	92601	4210	1 000,00		
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	5 705,41		
			Razem:			15 705,41		
16	Nowy Dwór	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	500,00		
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	400,00		
			921	92195	4220	1 300,00		
			921	92195	4300	1 300,00		
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	10 418,57		
			Razem:			13 918,57		
17	Pieczyniek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		
		Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	010	01095	4210	2 500,00		
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00		
			921	92195	4170	500,00		
				Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	10 393,50
			Razem:			15 893,50		
18	Płosków	Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej)	010	01095	6050	8 495,34		
			Razem:			8 495,34		
19	Radawnica	Organizacja imprez sportowo-kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	1 800,00		
			921	92195	4300	1 200,00		
			754	75495	4210	1 500,00		
			754	75495	4220	1 000,00		
				Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00
				Utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie kuchni	921	92109	4210	4 000,00
				Budowa oświetlenia w miejscowości Grudna i Radawnica	900	90015	6050	12 000,00
				Zakup siatek na bramki do boiska wielofunkcyjnego	926	92601	4210	500,00
		Utrzymanie dróg gminnych - rozwożenie kruszywa	600	60016	4170	2 184,46		
			Razem:			24 984,46		
20	Rudna	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		
		Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego	926	92601	6050	12 000,00		
		Imprezy sportowo-kulturalne	921	92195	4210	614,51		
			Razem:			16 614,51		
21	Skic	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	010	01095	6060	15 163,13		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	500,00
			921	92195	4170	1 000,00
			Razem:			22 163,13
22	Sławianowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw	010	01095	4210	800,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 262 (podłączenie prądu i wody)	010	01095	6050	7 500,00
		Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	4210	2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 949,32
		Doposażenie placu zabaw (działka nr 262)	010	01095	6060	5 000,00
		Remont budynku remizy OSP	754	75412	4210	1 500,00
			Razem:			19 749,32
23	Stare Dzierżąno	Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno	600	60016	6059	9 717,92
			Razem:			9 717,92
24	Stawnica	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	010	01095	6060	5 000,00
		Zakup tablic-gablot ogłoszeniowych	921	92195	4210	3 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	600	60016	6050	6 421,76
			921	92195	4300	1 000,00
			921	92195	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4170	1 000,00
			900	90004	4210	2 500,00
			926	92605	4210	2 000,00
		Zakup radiostacji do samochodu pożarniczego	754	75412	4210	3 000,00
			Razem:			24 921,76
25	Święta I	Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej	921	92109	4210	1 850,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 013,00
		Spotkania integracyjne	921	92195	4220	800,00
		Remont infrastruktury drogowej	600	60016	4210	8 500,00
			Razem:			12 163,00
26	Święta	Zagospodarowanie terenu amfiteatru	010	01095	6050	13 000,00
		Zakup materiałów budowlanych (remont sanitariatów w remizie)	754	75412	4210	10 000,00
		Imprezy integracyjno-sportowe	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 500,00
			921	92195	4210	1 500,00
		Organizacja Świętojanek	921	92195	4220	1 200,00
921	92195		4170	1 300,00		

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej do amfiteatru	010	01095	4210	848,10
			Razem:			31 348,10
27	Wąsosz	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	010	01095	6060	9 300,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	350,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4220	377,02
			Razem:			10 627,02
28	Zalesie	Tereny zielone- pielęgnacja	900	90004	4210	2 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921	92195	4170	800,00
			921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	5 814,51
Zakup strojów sportowych	926	92605	4210	500,00		
			Razem:			16 614,51
Ogółem fundusz sołecki:						474 579,22

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok
010	01095	4210	24 348,10
010	01095	4300	1 300,00
600	60016	4170	2 184,46
600	60016	4210	20 400,00
600	60095	4210	300,00
700	70005	4270	2 500,00
754	75412	4210	14 500,00
754	75495	4210	1 500,00
754	75495	4220	1 000,00
900	90004	4210	26 441,47
921	92109	4210	52 089,49
921	92109	4270	2 500,00
921	92109	4300	400,00
921	92195	4170	8 000,00
921	92195	4210	20 799,38
921	92195	4220	17 331,19
921	92195	4300	8 000,00
926	92601	4210	5 979,80

926	92605	4210	5 800,00
Razem wydatki bieżące:			215 373,89
010	01095	6050	70 530,72
010	01095	6060	68 501,99
600	60016	6050	35 025,58
600	60016	6059	9 717,92
900	90015	6050	29 929,56
921	92109	6050	27 499,56
921	92109	6060	6 000,00
926	92601	6050	12 000,00
Razem wydatki majątkowe:			259 205,33
OGÓLEM WYDATKI:			474 579,22

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok.

I. Informacje wstępne.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej², Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

- 1) uzasadnienie zawierające w szczególności:
 - a) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów i zasad ich kalkulacji,
 - b) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,
- 2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie:
 - a) planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
 - b) planu i wykonania wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
 - c) długu gminy na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2017 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

- dochody	36.932.462,00 zł
w tym: dochody bieżące:	36.651.871,00 zł
- przychody	5.000.000,00 zł
- wydatki	40.795.462,00 zł
w tym: wydatki bieżące:	33.023.000,50 zł
- rozchody	1.137.000,00 zł
- wynik budżetu - deficyt	- 3.863.000,00 zł.

² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI/413/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.628.870,50 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Projekt prognozy dochodów budżetu.

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
- zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2016 r.

W uzasadnieniu projektowane kwoty dochodów na rok 2017, porównywane są i zestawiane z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2016. Jako przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016, przyjęto dochody wykonane na dzień 30.09.2016 r. powiększone o przewidywane wykonanie dochodów w IV kwartale 2016 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:	29 645 766	37 001 088	36 932 462	124,58%	99,81%
w tym:					
dochody bieżące	29 166 766	36 413 234	36 651 871	125,66%	100,66%
dochody majątkowe	479 000	587 854	280 591	58,58%	47,73%

Z tabeli wynika, że skalkulowane dochody budżetu na rok 2017 stanowią 99,81 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2016 oraz 124,58 % dochodów prognozowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016. Prognozowane kwoty dochodów bieżących stanowią 100,66 % przewidywanego wykonania w roku 2016, natomiast dochody majątkowe – tylko 47,73 % przewidywanego wykonania.

II.1. Dochody bieżące.

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące ogółem	29 166 766	36 413 234	36 651 871	125,66%	100,66%
w tym:					
dochody własne	9 403 759	9 524 823	9 943 505	105,74%	104,40%
dotacje celowe z budżetu państwa	5 219 410	12 481 000	12 433 233	238,21%	99,62%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 975	5 750	-	38,40%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	38 955	49 750	-	127,71%
subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 597	14 353 481	14 219 633	97,77%	99,07%

Dane w tabeli wskazują, że prognozowana kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa jest niższa od kwoty otrzymanej w roku 2016. Spadek wynosi 0,93 %, co stanowi kwotę 133.848 zł.

Dochody ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych skalkulowano w kwocie 9.943.505 zł, o 418.682 zł wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomień dysponentów środków. Zaplanowana kwota dotacji ogółem jest wyższa od przyjętej w projekcie budżetu na rok 2016 o 7.213.823 zł, ale niższa od przewidywanego wykonania za rok 2016 aż o 47.767 zł.

Udział % dochodów zaliczanych do poszczególnych grup w stosunku do łącznej kwoty prognozowanych dochodów bieżących wynosi:

- dochody własne – 27,13 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 33,92 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 38,80 %.

W roku 2016 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Złotów wpłynie kwota 38.955 zł. Przewidywana kwota wpływów z tego tytułu w 2017 r. wynosi 49.750 zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, finanse gminy w roku 2017 będą w ogromnym stopniu uzależnione od transferów otrzymanych z budżetu państwa.

II.1.1. Dochody własne.

W celu porównania prognozowanych dochodów własnych gminy na rok 2017 z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w tabeli poniżej zestawiono dochody własne gminy z poszczególnych źródeł:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	9 403 759	9 524 823	9 943 505	105,74%	104,40%
w tym:					
podatki i opłaty	6 026 494	6 261 461	6 475 318	107,45%	103,42%
w tym:					
podatek od nieruchomości	3 536 000	3 849 399	3 990 000	112,84%	103,65%
podatek rolny	1 295 000	1 281 281	1 280 000	98,84%	99,90%
podatek leśny	235 000	236 203	236 000	100,43%	99,91%
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000	185 000	185 000	80,09%	100,00%
podatek od środków transportowych	63 000	56 561	65 148	103,41%	115,18%
podatek od spadków i darowizn	12 000	50 000	50 000	416,67%	100,00%
wpływy z opłaty skarbowej	22 000	18 000	18 000	81,82%	100,00%
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	317 000	313 500	313 500	98,90%	100,00%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 700	79 828	78 000	97,87%	97,71%
wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie innych ustaw - głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego	67 000	51 000	51 000	76,12%	100,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	2 421	2 500	16,67%	103,26%
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	10 000	10 000	666,67%	100,00%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	516	703	703	136,24%	100,00%
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 878	99 673	158 299	132,05%	158,82%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900	14 413	23 768	125,76%	164,91%
wpływy z różnych opłat	13 000	13 479	13 400	103,08%	99,41%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 654 478	2 664 956	2 956 995	111,40%	110,96%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000	72 592	50 000	250,00%	68,88%
Dochody z najmu i dzierżawy	109 600	123 159	116 100	105,94	94,27%
Wpływy z pozostałych dochodów	593 187	402 655	345 092	58,18%	85,70%

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 6.475.318 zł. Przewidywane wykonanie dochodów podatków i opłat w roku 2016 szacowane jest na kwotę 6.261.461 zł.

W grupie dochodów z podatków i opłat, najwyższy udział mają dochody planowane ze źródeł:

- 1) z podatku od nieruchomości – 3.990.000 zł - 61,62 %
- 2) z podatku rolnego – 1.280.000 zł - 19,77 %
- 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska – 313.500 zł – 4,84 %

- | | |
|--|------------------------|
| 4) z podatku od czynności cywilno-prawnych | - 185.000 zł - 2,86 % |
| 5) z podatku leśnego | - 236.000 zł - 3,64 %. |

Podatki i opłaty.

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów³.

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągальności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 89 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 97 %. Wskaźniki ściągальności podatku od nieruchomości na rok 2017 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2016. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi: od osób fizycznych – 1.310.000 zł, od osób prawnych – 2.680.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2017 stanowi 103,65 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł za 1 dt.⁴ Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągальności podatku dla osób fizycznych na poziomie 96 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 100 %. Wskaźniki ściągальności podatku rolnego na rok 2017 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2016. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2016 wynosi: od osób fizycznych – 1.050.000 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 230.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2017 wynosi 1.280.000 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 1.281 zł. Cena skupu żyta przyjęta za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 r. wynosiła 53,75 zł za 1 dt.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r.⁵. Wynosi ona 191,01 zł/m³ i jest niższa od ceny za 1m³ za analogiczny okres roku ubiegłego o 0,76 zł (wynosiła 191,77 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów⁶.

³ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXII.224.2016 z dnia 27 października 2016 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

⁵ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

⁶ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXII.225.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe t.j. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 182.067 zł, wyższej o 67.981 zł od przewidywanego wykonania w 2016 r. z uwagi na wzrost liczby dzieci przedszkolnych.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 51.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017, zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów⁷.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016.

Również dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie równym albo niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2016.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów RP w kwocie 2.956.995 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2017 r. wynosi 37,89 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2016 o 0,10 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do średniego wykonania z dwóch ostatnich lat.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2017 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych. Łączna kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy na rok 2017 wynosi 116.100 zł i stanowi 94,27 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy z pozostałych dochodów.

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

- 1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli, zwrot wydatków za media – 155.192 zł,
- 2) zwrotu podatku VAT – z tytułu odliczania przez Gminę podatku VAT naliczonego, zgodnie z ustawą o podatku VAT - 100.000 zł,

⁷ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXII.231.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017.

- 3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek od tych zwrotów, w tym dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.000 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000 zł,
- 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.000 zł.

Planowane dochody z pozostałych źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 są niższe o 57.563 zł. Wysokość dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego uzależniona jest od wielkości wydatków ponoszonych na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki na tą grupę zadań w roku 2017 wynoszą 1.397.000 zł; do wyliczenia dochodu z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do uzyskania w 2017 r. pominięto wydatki zaplanowane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Nowy Dwór – Franciszkowo z uwagi na to, że realizacja w/w inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania środkami z budżetu UE. W związku ze znacznym spadkiem liczby uczniów dochody zaplanowane z tyt. opłat za żywienie w stołówkach są niższe o ponad 25.000 zł od przewidywanego wykonania w 2016 r. Do wykonania pozostałych dochodów w roku 2016 zaliczona została część odszkodowania otrzymanego od firmy Usługi Geodezyjne GEOMETRA sp. c. Złotów za wyrządzoną szkodę przy wykonywaniu mapy do celów projektowych (17.500 zł).

Na rok 2017 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2017, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 11.967.609 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego - *pismo Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.*
- *kwota 11.965.788 zł,*
- 2) Krajowego Biura Wyborczego - *pismo Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21.10.2016 r.* – *kwota 1.821 zł.*

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień 30 września roku 2016. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2017, została określona w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 219 410	12 481 000	12 433 233	238,21%	99,62%
w tym:					
na zadania zlecone	4 219 286	10 519 136	11 272 068	267,16%	107,16%
na zadania własne	1 000 124	1 961 597	1 161 165	116,10%	59,19%
na realizację programów rządowych	0	267	0	0,00	0,00

Projektowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe na zadania zlecone:	4 219 286	10 519 136	11 272 068	267,16%	107,16%
w tym:					
pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	0	912 096	0	-	0,00%
urzędy wojewódzkie	71 701	90 974	71 701	100,00%	78,81%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818	6 578	1 821	100,17%	27,68%
szkoły podstawowe i gimnazja - podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0	65 856	0	-	0,00%
świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	0	5 020 800	6 426 624	-	128,00%
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 479	4 383 623	4 745 000	114,79%	108,24%
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 288	28 000	26 922	219,09%	96,15%
dotatki energetyczne	0	8 772	0	-	0,00%
pozostała działalność w dziale pomocy społecznej	0	2 437	0	-	0,00%

W projekcie ustawy budżetowej na kolejne lata, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ujmowana jest w rezerwie celowej. Gminy otrzymują zwiększenia planu dotacji na zwrot podatku

akcyzowego w ciągu roku budżetowego, na podstawie składanych wniosków, stąd w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 brak jest planu dochodów.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze jest znacznie wyższy od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Plan na 2017 r. obejmuje wypłatę tych świadczeń przez cały rok, natomiast w roku 2016 świadczenia wychowawcze były wypłacane dopiero od m-ca kwietnia.

W pozostałej działalności, w dziale pomocy społecznej, w roku 2016 Gmina dysponowała środkami na:

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W ciągu roku Gminie zostaną przekazane środki z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w łącznej kwocie 1.161.165 zł, w tym w kwocie zgodnej z zawiadomieniem dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego – 695.541 zł (*pismo Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.*).

Dotację celową na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono w kwocie 465.624 zł (liczba dzieci dla celów SIO na dzień 30.09.2016 r. – 348 x 1.338 zł na jedno dziecko).

Zaplanowane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 000 124	1 961 597	1 161 165	116,10%	59,19%
w tym:					
Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2015 r.	0	61 203	0	-	0,00%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	12 964	21 200	21 198	163,51%	99,99%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 963	750 000	377 021	102,18%	50,27%
Zasiłki stałe	142 943	330 000	139 947	97,90%	42,41%
Ośrodki pomocy społecznej	115 074	115 074	157 375	136,76%	136,76%
Pozostała działalność - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	136 000	0	-	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów	0	170 000	0	-	0,00%
Wychowanie przedszkolne	360 180	378 120	465 624	129,28%	123,14%

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2017, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2016 – w trybie i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

- oraz zwiększone zostaną pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017 dysponenci środków prześlą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

II.1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina otrzymała w 2016 r. dotację w wysokości 9.225 zł na pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów”.

Również na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów”. Całość dofinansowania wyniesie 11.500 zł; w roku 2016 – 5.750 zł, w roku 2017 – 5.750 zł,

II.1.4. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2017, przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów RP.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w podziale na poszczególne części subwencji, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 597	14 353 481	14 219 633	97,77%	99,07%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej	7 969 791	7 779 675	7 542 269	94,64%	96,95%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 316 043	6 316 043	6 354 866	100,61%	100,61%
część równoważąca subwencji ogólnej	257 763	257 763	322 498	125,11%	125,11%

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30.09.2015 i 10.10.2015, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie SIO na dzień 10.09.2016 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie SIO na dzień 30.09.2015 i 10.10.2015, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy.

Do naliczenia ostatecznych kwot **części oświatowej subwencji** ogólnej na 2017 r. Minister Edukacji Narodowej wykorzysta zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r., w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Według danych SIO liczba uczniów w Gminie Złotów w dniu 30 września 2016 r. wynosiła 795 i była niższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2015 r. o 100 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2017 zostały uwzględnione skutki podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat), a także skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez j.s.t.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej na rok 2017 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie za rok 2015 w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju za rok 2015.

Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2017 ustalona została w wysokości 6.354.866 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2016 o 38.823 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 322.498 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. W roku 2016 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 257.763 zł.

II.2. Dochody majątkowe.

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w podziale na poszczególne grupy, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe ogółem	479 000	587 854	280 591	58,58%	47,73%
w tym:					
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych	279 000	270 259	280 591	100,57%	103,82%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 642	0	-	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	44 451	0	0,00%	0,00%
Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2015 r.	0	61 002	0	-	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	209 500	0	-	0,00%

II.2.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane zostały w kwocie 280.591 zł. Gmina w roku 2017 planuje sprzedaż niżej wymienionych składników mienia komunalnego:

- działka rolna w Nowym Dworze, nr ewid. 96/9 32.203 zł,
- działki rolne w Rudnej, nr ewid. 186 i 210/2 58.493 zł,
- działka rolna w Górznej, nr ewid. 159/3 14.904 zł,
- działka budowlana w Pieczynku, nr ewid. 265/6 33.078 zł,
- działki budowlane w Radawnicy, nr ewid. 586/21 i 585/14 75.562 zł,
- lokale mieszkalne w Rudnej i Stawnicy 63.960 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2017 wynosi 2.391 zł. W roku 2017 Gmina, w zależności od zapotrzebowania, ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż innych działek przygotowanych do sprzedaży, także tych, na sprzedaż których ogłoszone dotychczas przetargi nie doszły do skutku.

II.2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W 2016 r. Gmina otrzymała dotacje z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej w m. Klukowo (33.750 zł) oraz na współfinansowanie projektu pn. „Turystyczna przystań w Gminie Złotów” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (10.701 zł).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zadania p.n. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy, Gmina Złotów otrzyma w 2016 r. kwotę 209.500 zł (całkowita wartość dofinansowania wyniosła 1.209.500 zł).

Na podstawie umowy Nr 00031-65151-UM1500250/16 Gminie przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno” w wysokości 2.220.376 zł. Z uwagi na termin zakończenia realizacji zadania dochód z tytułu przyznanej pomocy zaplanowano dopiero na 2018 r.

Prognozę dochodów na rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 64.900 zł. Dochody te obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2017 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.

III. Projekt wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Plan wydatków na rok 2017 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2017 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2016 – Rb 28S,
- przewidywane wykonanie za cały rok w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2016 r.
- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,
- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,
- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016 skalkulowano na podstawie wydatków wykonanych na dzień 30.09.2016 r. powiększonego o przewidywane wykonanie w IV kwartale 2016 r.

Projekt prognozy wydatków na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik % (4:2)	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem:	31 114 118,00	34 671 307,00	40 795 462,00	131,12%	117,66%
w tym:					
wydatki bieżące	25 620 445,00	31 258 603,00	33 023 000,50	128,89%	105,64%
wydatki majątkowe	5 493 673,00	3 412 704,00	7 772 461,50	141,48%	227,75%

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2017 w wysokości 40.795.462 zł stanowi 117,66 % przewidywanego wykonania w roku 2016. Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.023.000,50 zł stanowią 105,64 % przewidywanego wykonania za rok 2016; wydatki majątkowe w kwocie 7.772.461,50 zł, stanowią 227,75 % przewidywanego wykonania za rok 2016. Udział planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie wydatków wynosi 80,95 %, planowanych wydatków majątkowych – 19,05 % .

III.1. Wydatki bieżące:

Planowane wydatki bieżące na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem:	25 620 445,00	31 258 603,00	33 023 000,50	128,89%	105,64%
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	70 826,00	1 045 251,00	87 648,00	123,75%	8,39%
Transport i łączność	683 155,00	527 126,00	678 651,00	99,34%	128,75%
Turystyka	0,00	9 000,00	0,00	-	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	171 672,00	205 859,00	246 600,00	143,65%	119,79%
Działalność usługowa	212 420,00	109 267,00	112 900,00	53,15%	103,32%
Administracja publiczna	3 134 729,00	2 970 588,00	3 238 214,00	103,30%	109,01%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	6 578,00	1 821,00	100,17%	27,68%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 689,00	292 016,00	394 940,00	120,16%	135,25%
Obsługa długu publicznego	210 000,00	170 176,00	152 500,00	72,62%	89,61%
Różne rozliczenia	128 132,00	0,00	120 000,00	93,65%	-
Oświata i wychowanie	12 846 988,00	12 662 274,00	13 001 764,00	101,20%	102,68%
Ochrona zdrowia	80 700,00	85 167,00	78 000,00	96,65%	91,58%

Pomoc społeczna	6 031 821,00	11 255 462,00	1 852 651,00	30,71%	16,46%
Rodzina	0,00	0,00	11 280 640,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	315 659,00	496 745,00	380 313,00	120,48%	76,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 157,00	556 248,00	559 100,00	96,04%	100,51%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 276,00	663 878,00	679 813,19	102,03%	102,40%
Kultura fizyczna	155 403,00	202 968,00	157 445,31	101,31%	77,57%

Podobnie, jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących budżetu gminy mają wydatki na zadania z zakresu:

- 1) oświaty i wychowania – z kwotą 13.001.764 zł, stanowiącą 39,37 % łącznego planu wydatków,
- 2) pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 13.133.291 zł, stanowiącą 39,77 % łącznego planu wydatków,
- 3) administracji publicznej – z kwotą 3.238.214 zł, stanowiącą 9,81 % łącznego planu wydatków bieżących.

Z tabeli wynika, że planowane na rok 2017 wydatki bieżące w niektórych działach różnią się w sposób istotny od przewidywanego wykonania w roku 2016. Przyczyny zaplanowania kwot na poziomie znacznie odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2016, przedstawiono w dalszej części uzasadnienia, w trakcie omawiania planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków.

Planowane wydatki bieżące na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem:	25 620 445,00	31 258 603,00	33 023 000,50	128,89%	105,64%
w tym:					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 983 180,00	11 472 146,00	12 192 053,00	101,74%	106,28%
Dotacje na zadania bieżące	2 023 787,00	2 190 388,00	2 160 654,00	106,76%	98,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459 019,00	10 910 370,00	12 552 012,00	229,93%	115,05%
Obsługa długu	210 000,00	170 176,00	150 000,00	71,43%	88,14%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 944 459,00	6 515 523,00	5 968 281,50	100,40%	91,60%

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2017, **mają wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Zaplanowane zostały w kwocie 12.552.012 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 1.641.642 zł, to jest o 15,05 %. Na tak duży wzrost głównie wpływ mają świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Program 500+ zaczął funkcjonować od 1 kwietnia 2016 r., a więc środki na realizację tego programu wydatkowane w 2016 r. nie obejmowały pełnego roku.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 38,01 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i softysów), stypendia dla

uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 12.192.053 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 719.907 zł, to jest o 6,28 %. Stanowią 36,92 % łącznego planu wydatków bieżących. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 01.01.2017 r. z kwoty 1.850 zł do kwoty 2.000 zł.

Przyczyny dość znacznego wzrostu wydatków planowanych na wynagrodzenia zostaną poddane analizie w trakcie omawiania planu wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, zaliczane są wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu to zasadnicza przyczyna znacznego zmniejszenia planu wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania w roku 2016.

III.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	11 983 180,00	11 472 146,00	12 192 053,00	101,74%	106,28
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 690,00	0,00	-	0,00%
Transport i łączność	65 000,00	40 000,00	57 000,00	87,69%	142,50%
Gospodarka mieszkaniowa	6 772,00	6 350,00	6 600,00	97,46%	103,94%
Działalność usługowa	4 400,00	4 400,00	5 400,00	122,73%	122,73%
Administracja publiczna	2 493 663,00	2 279 718,00	2 543 813,00	102,01%	111,58%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	1 821,00	100,17%	100,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 589,00	34 521,00	31 740,00	97,39%	91,94%
Oświata i wychowanie	8 223 229,00	7 814 251,00	8 175 264,00	99,42%	104,62%
Ochrona zdrowia	42 780,00	44 669,00	43 655,00	102,05%	97,73%
Pomoc społeczna	822 674,00	906 640,00	549 066,00	66,74%	60,56%
Edukacyjna opieka wychowawcza	258 807,00	270 605,00	296 674,00	114,63%	109,63%

Rodzina	0,00	0,00	425 747,00	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 745,00	42 256,00	26 482,00	168,19%	62,67%
Kultura fizyczna	15 703,00	17 228,00	28 791,00	183,35%	167,12%

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowanych na rok 2017, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w **dziale oświaty i wychowania**. Z kwotą 8.175.264 zł stanowią 67,05 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale oświaty i wychowania wyższe są o 361.013 zł i stanowią 104,62 % przewidywanego wykonania w roku 2016. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw oraz podwyżki wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 r. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2016 r. z zastosowaniem 1,3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2017 nagród i odpraw.

Z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia zaplanowana została kwota 31.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2017 w **dziale administracji publicznej w kwocie 2.543.813 zł**, stanowią 20,86 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. W stosunku do roku 2016 są wyższe o kwotę 264.095 zł i stanowią 111,58 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2016 r. z zastosowaniem 1,3 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2017 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2017 zaplanowana została kwota 177.001 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny**, zaplanowano w kwocie 974.813 zł, stanowiącej 107,52 % przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz 8,00 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania. W związku z realizacją Programu 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016 r. zatrudniono 2 pracowników. Wydatki zaplanowane na 2017 r. obejmują wynagrodzenie pracowników obsługujących ten Program za 12 m-cy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej**, zaplanowano w kwocie stanowiącej 109,63 % przewidywanego wykonania w roku 2016. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Od września 2016 r. nadgodziny świetlicowe przydzielono nauczycielom z wyższym stopniem awansu zawodowego niż w roku poprzednim. Z uwagi na wzrost zatrudnienia (1 etat więcej w ZS nr 2 w Świętej od września 2015 r.) zaplanowano większe środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 r.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w pozostałych działach wynosi razem 201.489 zł i stanowi 1,65 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia. W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg – 57.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz dla osoby przewożącej opał do jednostek organizacyjnych na terenie gminy - 6.600 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów⁸ – 5.400 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 31.740 zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2017 r. – kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone - 1.821 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu – razem 43.655 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami oraz w związku z organizacją Dożynek Gminnych w 2017 r. – 26.482 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo - sportowymi w Kleszczynie, Górznej i po raz pierwszy od 2017 r. w Radawnicy oraz na boisku Orlik w Błękwicie – 28.791 zł.

Wydatki na składki na wynagrodzenia naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami, składki na Fundusz Pracy - w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

III.1.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459 019,00	10 910 370,00	12 552 012,00	229,93%	115,05%
w tym:					
Administracja publiczna	165 628,00	233 056,00	238 500,00	144,00%	102,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	59 144,00	66 000,00	165,00%	111,59%
Oświata i wychowanie	478 092,00	507 045,00	473 599,00	99,06%	93,40%
Pomoc społeczna	4 724 953,00	9 890 980,00	962 928,00	20,38%	9,74%
Rodzina	0,00	0,00	10 735 345,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	50 346,00	220 145,00	75 640,00	150,24%	34,36%

⁸ Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2017, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny**; z kwotą 11.698.273 zł stanowią 93,20 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej dotyczą:

- 1) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.402.796 zł,
- 2) świadczeń wychowawczych - 6.331.649 zł
- 3) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 527.021 zł,
- 4) dodatków mieszkaniowych - 132.400 zł,
- 5) zasiłków stałych - 169.947 zł,
- 6) pomocy w zakresie dożywiania - 130.000 zł,
- 7) świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.460 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia zaplanowano, uwzględniając wysokość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy, w tym środki stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń są zwiększane w trakcie roku budżetowego z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, na podstawie składanych przez gminę potrzeb.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 549.239 zł, stanowiącej 4,38 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia. Zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu oświaty i wychowania na rok 2017 stanowią 93,40 % przewidywanego wykonania na rok 2016.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół - 250.307 zł,
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów - 71.340 zł,
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjów oraz na świadczenia BHP pracowników gimnazjów - 124.618 zł,
- 4) świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych - 3.120 zł,
- 5) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych - 800 zł,
- 6) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach - 8.695 zł,
- 7) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach - 10.040 zł,
- 8) stypendia motywacyjne dla uczniów - 22.600 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 43.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2016 środki własne gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym stanowiły kwotę 43.346 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale administracji publicznej** zaplanowano w łącznej kwocie 238.500 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia BHP pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Złotowie - 9.800 zł,
- 2) diety dla radnych i sołtysów - 227.000 zł,
- 3) na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.700 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy⁹. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju¹⁰.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2017.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (w 2017 r. planowany jest udział strażaków w dodatkowych szkoleniach w komorze dymowej). Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów¹¹.

III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2017, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące razem:	2 023 787,00	2 190 388,00	2 160 654,00	106,76%	98,64%
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	21 700,00	21 700,00	25 000,00	115,21%	115,21%
Turystyka	0,00	9 000,00	0,00	-	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 345,00	23 500,00	-	100,66%
Oświata i wychowanie	1 550 787,00	1 670 796,00	1 653 154,00	106,60%	98,94%
Ochrona zdrowia	0,00	10 352,00	0,00	-	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 200,00	360 195,00	359 000,00	104,00%	99,67%
Kultura fizyczna	106 100,00	90 000,00	100 000,00	94,25%	111,11%

⁹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIV.149.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.

¹¹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV/364/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1.653.154 zł stanowią 76,51 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

I. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, to jest dla:

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 385.307 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów, to jest do:

- przedszkoli publicznych (41 dzieci/1 m-c) – 283.618 zł,
- niepublicznych punktów przedszkolnych (3 dzieci/1 m-c) – 8.301 zł,
- przedszkoli niepublicznych (18 dzieci/1 m-c) - 93.388 zł.

3) Gminy Łobżenica – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie Gminy Łobżenica - 8.877 zł,

4) Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola publicznego oraz 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jastrowie - 13.010 zł,

5) Gminy Piła – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła - 7.046 zł.

II. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, to jest dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy - 578.139 zł,
- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu - 660.775 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego¹².

W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 359.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2017 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2016 r. o 4 %. W 2016 r. Gmina przekazała dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w kościele w Radawnicy (15.000 zł).

W dziale kultury fizycznej zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 100.000 zł stanowiącej 111,11 % kwoty wykonanej w roku 2016.

¹² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIII.143.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji¹³. W listopadzie 2016 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale rolnictwa i leśnictwa, w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne¹⁴.

W działach: **ochrony zdrowia i gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska**, w roku 2016 z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych, na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego, na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych oraz na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania. Z uwagi na brak uchwał w sprawie przyznania pomocy finansowej Gminie Miasto Piła i Powiatowi Złotowskiemu na wymienione zadania w roku 2017, w projekcie uchwały na rok 2017 zostały zaplanowane odpowiednio rezerwy celowe. Rezerwy celowe utworzone zostały również na realizację profilaktyki zintegrowanej określonej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W załączniku uwzględniono również dotacje na zadania majątkowe.

III.1.4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

W projekcie budżetu na rok 2017 na wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 5.968.281,50 zł, co w porównaniu z wydatkami statutowymi, które zostaną poniesione w 2016 r. stanowi 91,60 %, a w porównaniu z wydatkami planowanymi w projekcie budżetu na rok 2016 – 100,40 %. Wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2017 r. stanowią 18,07 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

¹³ Uchwała Nr XIII/147//11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

¹⁴ Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne.

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki pozostałe razem:	5 944 459,00	6 515 523,00	5 968 281,50	100,40%	91,60%
Rolnictwo i łowiectwo	49 126,00	1 013 861,00	62 648,00	127,53%	6,18%
Transport i łączność	618 155,00	487 126,00	621 651,00	100,57%	127,62%
Gospodarka mieszkaniowa	164 900,00	199 509,00	240 000,00	145,54%	120,30%
Działalność usługowa	208 020,00	104 867,00	107 500,00	51,68%	102,51%
Administracja publiczna	475 438,00	457 814,00	455 901,00	95,89%	99,58%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 760,00	0,00	-	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 100,00	175 006,00	273 700,00	106,87%	156,39%
Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 500,00	-	-
Różne rozliczenia	128 132,00	0,00	120 000,00	93,65%	-
Oświata i wychowanie	2 594 880,00	2 670 182,00	2 699 747,00	104,04%	101,11%
Ochrona zdrowia	37 920,00	30 146,00	34 345,00	90,57%	113,93%
Pomoc społeczna	484 194,00	457 842,00	340 657,00	70,36%	74,40%
Rodzina	0,00	0,00	119 548,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 506,00	5 995,00	7 999,00	122,95%	133,43%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 157,00	551 248,00	559 100,00	96,04%	101,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 331,00	261 427,00	294 331,19	96,40%	112,59%
Kultura fizyczna	33 600,00	95 740,00	28 654,31	85,28%	29,93%

W dziale **rolnictwa i łowiectwa wydatki** zaplanowane na rok 2017 stanowią 6,18 % przewidywanego wykonania za rok 2016 i 127,53 % projektu planu na rok 2016. Zaplanowane wydatki w kwocie 62.648 zł dotyczą w szczególności:

- 1) wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego - 25.600 zł,
- 2) przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego - 25.648,10 zł.

Do wydatków statutowych jednostek budżetowych zaliczane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu powoduje, że kwoty planowane na kolejny rok budżetowy z wykonaniem w roku mijającym są nieporównywalne.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 621.651 zł, stanowiącej 127,62 % wydatków, jakie zostaną poniesione w tym dziale w 2016 r. i 100,57 % kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2016 r. Wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych.

W roku 2017 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano wydatki związane z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 200.000 zł, więcej o ok. 50.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. zaplanowano na równanie dróg gminnych, zaplanowano również 50.000 zł na naprawy mostów i przepustów drogowych.

Sołectwa zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie 20.700 zł, tj. o prawie 9 tys. więcej niż w 2016 r.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup materiałów dla celów wykonania remontów, zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen) – razem w kwocie 240.000 zł, stanowiącej 120,30 % planowanego wykonania w roku 2016. W 2016 r. poniesiono wydatki jednorazowe na remonty budynków komunalnych w wysokości ok. 55.000 zł. W 2017 r. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel ok. 90.000 zł.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 107.500 zł, z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów, sporządzenie MPZP w obrębie m. Błękwit, Klukowo, Pieczynek, na publikacje ogłoszeń dotyczących procedury sporządzania planów. W stosunku do wykonania za rok 2016 zaplanowana kwota na zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowi 102,51 %.

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą zadań wymienionych w zestawieniu:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	475 438,00	457 814,00	455 901,00	95,89%	99,58%
w tym:					
Urzędy Wojewódzkie	31 079,00	20 731,00	19 211,00	61,81%	92,67%
Urząd Gminy	379 951,00	377 926,00	344 153,00	90,58%	91,06%
Rada Gminy	8 948,00	4 062,00	5 000,00	55,88%	123,09%
Promocja j.st.	14 700,00	14 172,00	18 000,00	122,45%	127,01%
Pozostała działalność	40 760,00	40 923,00	69 537,00	170,60%	169,92%

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie Urzędu Gminy dotyczą w szczególności zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy. W 2016 r. poniesione zostały jednorazowe wydatki na adaptację nowego pomieszczenia na biuro Rady Gminy.

Wydatki rzeczowe w ramach pozostałej działalności dotyczą w szczególności składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek. Znaczny wzrost w rozdziale pozostałej działalności w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest zaplanowaniem na 2017 r. wydatków na opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów w wysokości 31.708 zł.

W dziale **naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w 2016 r. poniesiony zostanie jednorazowy wydatek na zakup urn wyborczych ze środków dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowano 2.500 zł w dziale **obsługi długu publicznego** z przeznaczeniem na prowizję od pożyczki planowanej do pobrania z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 273.700 zł. Wydatki dotyczą:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych i rzeczowych) - razem w kwocie 127.200 zł,
- ubezpieczenia mienia i osobowego – w kwocie 27.700 zł (w roku 2017 r. po raz pierwszy ratownicy uczestniczący w działaniach ratowniczych zostaną objęci imiennym ubezpieczeniem),
- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 105.000 zł,
- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację Gminnego Dnia Strażaka połączonego z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi oraz organizację gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 13.800 zł.

Planowane wydatki statutowe w dziale stanowią 156,39 % przewidywanego wykonania w roku 2016. W roku 2016 brak jest wykonania wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 80.000 zł).

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki pokazane w tabeli:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	2 594 880,00	2 670 182,00	2 699 747,00	104,04%	101,11%
w tym:					
Szkoły podstawowe	620 742,00	661 467,00	708 426,00	114,13%	107,10%
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	215 601,00	186 053,00	243 237,00	112,82%	130,74%
Gimnazja	351 081,00	351 392,00	325 112,00	92,60%	92,52%
Dowożenie uczniów do szkół	808 000,00	814 088,00	823 815,00	101,96%	101,19%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 009,00	55 009,00	49 903,00	90,72%	90,72%
Stołówki szkolne i przedszkolne	378 450,00	379 720,00	374 799,00	99,04%	98,70%
Pozostała działalność	85 818,00	84 585,00	90 742,00	105,74%	107,28%
Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	16 852,00	10 020,00	4 182,00	24,82%	41,74%
Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	63 327,00	127 848,00	79 531,00	125,59%	62,21%

W szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjach, największe pozycje zaplanowanych wydatków rzeczowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie opału, zakupu energii i usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobnych remontów pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostanie dzieci 6-letnich w przedszkolach spowodowało wzrost wydatków rzeczowych o 30,74 %.

Plan wydatków na dowożenie uczniów ustalono w oparciu o zawarte umowy na dowóz uczniów z przewoźnikami oraz o średniomiesięczne wydatki związane z dojazdem do szkół we własnym zakresie.

W rozdziałach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach różnica w planowanych wydatkach na 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. wynika ze zmiany ogólnej liczby uczniów oraz liczby uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczą zasadniczo odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – poziom planu wydatków nie odbiega znacząco od poniesionych w oku 2017.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017.

Wydatki na 2017 r. w **dziale pomocy społecznej i rodziny** zaplanowano na poziomie bardzo zbliżonym do przewidywanego wykonania w dziale pomocy społecznej w 2016 r.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** wzrost planowanych wydatków na 2017 r. o 33,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. spowodowany jest zerowym wykonaniem wydatków w 2016 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Wydatki rzeczowe na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** przedstawiają się następująco:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 157,00	551 248,00	559 100,00	96,04%	101,42%
z tego:					
Gospodarka ściekowa	105 200,00	60 880,00	39 100,00	37,17%	64,22%
Gospodarka odpadami	13 000,00	2 386,00	10 000,00	76,92%	419,11%
Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	7 000,00	6 000,00	100,00%	85,71%
Utrzymanie zieleni w gminach	35 957,00	43 740,00	49 000,00	136,27%	112,03%
Schroniska dla psów	140 000,00	118 333,00	125 000,00	89,29%	105,63%
Oświetlenie ulic	275 000,00	311 220,00	314 000,00	114,18%	100,89 %
Pozostała działalność	7 000,00	7 689,00	16 000,00	228,57%	208,09%

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej dotyczą dopłat do ceny 1m³ ścieków w okresie od 01 stycznia 2017 do 30.04.2017 r., na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów¹⁵. Na ewentualną kontynuację dopłat w okresie od 01 maja 2017 do końca roku 2017, ustalona została rezerwa w wysokości 24.000 zł.

W okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. Gmina dopłacała do 1m³ ścieków 0,60 + VAT, natomiast na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 0,20 + VAT.

Na zadania z zakresu **gospodarki odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, na utylizację odpadów medycznych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Utworzona została rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotację celową - pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy. Łączna kwota zaplanowanych wydatków statutowych związanych z gospodarką odpadami wynosi 10.000 zł i stanowi 419,11 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

W zakresie **pozostalej działalności**, uwzględniono wyższe niż poniesione w 2016 r. wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla psów** zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 2016.

Na utrzymanie zieleni na swoim terenie, sołectwa wydzieliły ze środków funduszu sołeckiego na 2017 r. kwotę 26.441,47 zł, prawie 4.500 zł więcej niż w 2016 r.

Wydatki rzeczowe **na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** dotyczą zadań:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 331,00	261 427,00	294 331,19	96,40%	112,59%
z tego:					
Świetlice i sale wiejskie	210 072,00	194 838,00	174 000,00	82,83%	89,30%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	60 000,00	400,00%	-
Pozostała działalność	80 259,00	66 589,00	60 331,19	75,17%	90,60%

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie świetlic i sal wiejskich dotyczą w szczególności przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na te przedsięwzięcia stanowią razem kwotę 54.989,49 zł, prawie 14.000 mniej niż w roku 2016. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

¹⁵ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XVI.173.2016 z 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów.

W rozdziale ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano rezerwę z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczoną na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary – 10.000 zł,
- 2) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie – 50.000 zł.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; wydatki te stanowią razem kwotę 46.130,57 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków zaplanowanych na organizację dożynek gminnych.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni, na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych w łącznej kwocie 28.654,31 zł, stanowiącej 29,93 % wykonania w 2016 r. W 2016 r. dokonano jednorazowego wydatku na remont szatni przy boisku sportowym w Stawnicy w kwocie 67.650 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 11.779,80 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości **215.373,89 zł**. Kwotę **259.205,33 zł** zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, **na wartość 474.579,22 zł**, zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej.

III.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 150.000 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2016 r. a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę w roku 2017.

III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 120.000 zł stanowiącej 0,29 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej kwocie 204.485 zł z przeznaczeniem na:

1) dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła z na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 5.852 zł,

2) dopłatę do ceny 1m³ ścieków w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. – 24.000 zł,

- 3) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 r. - 5.000 zł,
- 4) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczoną na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary – 10.000 zł,
- 5) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie – 50.000 zł,
- 6) dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych - 2.000 zł,
- 7) dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania - 2.633 zł,
- 8) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 105.000 zł,

Rezerwa na zadania w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000 zł stanowi 0,51 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Utworzono również rezerwę w wysokości 100.000 zł na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu.

Suma rezerw celowych utworzonych w budżecie gminy na 2017 r. wynosi stanowi 0,75 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

III.1.7. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 3a) do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

IV. Wydatki majątkowe.

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 7.772.461,50 zł stanowi 19,05 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2017 r. Kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 stanowi 227,75 %.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2016 według kierunków inwestowania:

Określenie	Projekt 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt prognozy 2017	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje i zakupy	5 493 673,00	3 412 704,00	7 772 461,50	141,48%	227,75%
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	1 613 798,00	1 130 036,00	1 585 675,71	98,26%	140,32%
Transport i łączność	1 972 276,00	283 003,00	5 453 356,67	276,50%	1 926,96%
Turystyka	42 627,00	45 309,00	0,00	0,00%	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 320,00	119 000,00	-	336,92%
Administracja publiczna	0,00	26 826,00	40 000,00	-	149,11%
Różne rozliczenia	0,00	0,00	100 000,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20 000,00	35 000,00	38 000,00	190,00%	108,57%
Oświata i wychowanie	1 289 000,00	1 431 000,00	60 000,00	4,65%	4,19%
Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 972,00	172 572,00	300 929,56	199,33%	174,38%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	228 638,00	63 499,56	15,87%	27,77%
Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00%	240,00%

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2017 pokazano w załączniku Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 259.205,33 zł, co stanowi 54,62 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych, zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy, planowane są wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE – Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno w kwocie 3.485.331 zł

V1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów¹⁶. Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 78.000 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 76.000 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 2.000 zł.

V.2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 313.500 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2016. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 233.500 zł przeznaczono na zadanie majątkowe

¹⁶ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXII.231.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo, 80.000 zł – na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i studni głębinowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozę wydatków na rok 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 r.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy. Wynik budżetu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 5.000.000 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych – 2.779.624 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.220.376 zł.

Z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewiduje się sfinansowanie wydatków związanych z przebudową drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno, równych kwocie dofinansowania określonej w umowie Nr 00031-65151-UM1500250/16 z dnia 17.08.2016.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1.137.000 zł.

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.863.000 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2017 r. planowane nakłady w wysokości 850.000 zł na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo przewidziano do sfinansowania środkami z planowanych przychodów (zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018).

Na w/w zadanie Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Możliwa kwota do pozyskania wynosi 63,63 % planowanych nakładów finansowych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 171.2016
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2017 rok.

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 r.
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 595,99	962 095,31	969 341
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	35 177,61	42 423
		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	25 000,00	17 677,61	24 923
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	17 500
	01095		Pozostała działalność	930 095,99	926 917,70	926 918
		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	18 000,00	14 821,71	14 822
		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	912 095,99	912 095,99	912 096
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 400,00	3 203,23	3 400
	05095		Pozostała działalność	3 400,00	3 203,23	3 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 203,23	3 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 703,00	63 209,03	81 613
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 703,00	63 209,03	81 613
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	703,00	702,83	703
		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	45 000,00	36 617,74	49 099
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 137,96	20 971
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 750,50	10 840
750			Administracja publiczna	139 187,00	97 194,79	123 259
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 974,00	73 042,10	90 977
		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	90 974,00	73 039,00	90 974
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 800,00	23 739,79	31 869
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 144,60	10 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 531,35	11 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 318,25	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 745,59	1 869
	75045		Kwalifikacja wojskowa	413,00	412,90	413
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413,00	412,90	413

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 578,00	6 128,00	6 578
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 578,00	6 128,00	6 578
		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	6 578,00	6 128,00	6 578
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 543 560,00	6 502 632,73	8 561 285
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 321,64	10 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 321,64	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 404,00	2 288 128,36	3 043 437
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	1 941 903,10	2 578 600
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	156 017,76	216 965
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	160 020,50	212 468
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 360,00	13 164,00	15 360
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 979,00	18 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 044,00	2 044,00	2 044
	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	2 657 000,00	2 087 794,27	2 619 051
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 000,00	1 028 647,89	1 270 799
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 000,00	823 275,57	1 064 316
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	20 650,72	23 735
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	34 289,50	41 201
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	42 327,13	50 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	137 139,10	167 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 464,36	2 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 200,00	145 846,77	151 249
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 976,50	18 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 421,00	2 421
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 700,00	80 341,98	79 828
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	49 107,29	51 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 956,00	1 976 541,69	2 737 548
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 956,00	1 918 949,00	2 664 956
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	57 592,69	72 592
758			Różne rozliczenia	14 514 683,87	11 627 502,81	14 514 684
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 675,00	6 582 807,00	7 779 675
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 675,00	6 582 807,00	7 779 675
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 316 043,00	4 737 033,00	6 316 043
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 043,00	4 737 033,00	6 316 043
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 202,87	114 342,81	161 203
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	53 139,94	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 202,87	61 202,87	61 203
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 763,00	193 320,00	257 763

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 763,00	193 320,00	257 763
801			Oświata i wychowanie	848 566,47	600 892,05	796 189
	80101		Szkoły podstawowe	57 013,36	55 705,15	55 840
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	27
		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	10 660,00	10 422,02	10 422
		0830	Wpływy z usług	6 181,00	5 771,06	5 771
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	107,71	143
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 686,00	2 120,00	2 220
		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	37 322,36	37 257,36	37 257
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 631,00	319 313,03	431 835
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900,00	10 813,20	14 413
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00	174,00	232
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 120,00	283 590,00	378 120
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 247,00	24 620,75	38 955
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	115,08	115
	80110		Gimnazja	42 370,11	36 395,93	37 616
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	52,00	52
		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	3 600,00	1 222,50	1 723
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	6 180,32	6 780
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501,00	342,00	462
		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	28 599,11	28 599,11	28 599
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 522,00	189 457,94	270 868
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 878,00	69 673,10	99 673
		0830	Wpływy z usług	191 587,00	119 751,01	171 151
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,83	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	29,00	39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30,00	20,00	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	20,00	30
852			Pomoc społeczna	10 045 906,00	8 526 240,97	10 824 406
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 220 800,00	3 933 120,00	5 020 800
		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	4 220 800,00	3 933 120,00	5 020 800

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 623,00	3 666 532,97	4 412 123
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 551,87	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 871,77	6 500
		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	4 383 623,00	3 647 500,00	4 383 623
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 609,33	15 000
	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.	49 200,00	38 185,00	49 200
		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	28 000,00	22 300,00	28 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	15 885,00	21 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	472 363,00	750 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	472 363,00	750 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 772,00	5 800,00	8 772
		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	8 772,00	5 800,00	8 772
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	226 643,00	330 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	226 643,00	330 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 074,00	88 510,00	115 074
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 074,00	88 510,00	115 074
	85295		Pozostała działalność	138 437,00	95 087,00	138 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	2 087,00	2 437
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	93 000,00	136 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 736,00	171 221,73	171 237
	85401		Świetlice szkolne	1 018,00	954,73	970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	954,73	970
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 718,00	170 267,00	170 267
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	170 000
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	718,00	267,00	267
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 175,00	323 668,93	329 668
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 750,00	0,00	5 750
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 750,00	0,00	5 750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	1 193,35	1 193

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 193,35	1 193
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	313 250,58	313 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	313 250,58	313 500
	90095		Pozostała działalność	9 225,00	9 225,00	9 225
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 225,00	9 225,00	9 225
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 978,85	31 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 978,85	31 378
		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	18 000,00	17 975,44	21 975
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 003,41	9 403
926			Kultura fizyczna	195,00	196,08	196
	92601		Obiekty sportowe	195,00	196,08	196
		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	195,00	195,12	195
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,96	1
bieżące razem:				35 680 286,33	28 910 164,51	36 413 234
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 511,00	98 666,00	98 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 750,00	33 750,00	33 750
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 750,00	33 750,00	33 750
	01095		Pozostała działalność	65 761,00	64 916,00	64 916
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	54 155,00	54 155
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	60,00	60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 701,00	10 701,00	10 701
600			Transport i łączność	2 089,00	2 088,44	2 088
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089,00	2 088,44	2 088
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 089,00	2 088,44	2 088
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 642,00	166 255,60	209 490
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 642,00	166 255,60	209 490
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 642,00	2 641,50	2 642
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 000,00	163 614,10	206 848
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 000
758			Różne rozliczenia	61 001,80	61 001,80	61 002
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 001,80	61 001,80	61 002
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 001,80	61 001,80	61 002
801			Oświata i wychowanie	209 602,00	102,00	209 602
	80101		Szkoły podstawowe	209 602,00	102,00	209 602
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102,00	102,00	102

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 500,00	0,00	209 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,00	6,00	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6,00	6,00	6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00	6,00	6
majątkowe razem:				575 851,80	335 119,84	587 854
Ogółem:				36 256 138,13	29 245 284,35	37 001 088

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 171.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 r.
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 300,99	980 593,95	1 045 251
	01009		Spółki wodne	21 700,00	21 700,00	21 700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 700,00	21 700,00	21 700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 950,00	10 951,20	58 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,50	1 992
		4260	Zakup energii	1 150,00	745,10	1 145
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 909,60	5 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	4 305,00	43 305
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	16 476,18	24 676
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	16 476,18	24 676
	01095		Pozostała działalność	939 650,99	931 466,57	940 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269,15	8 269,15	8 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,45	1 421,45	1 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,64	22 976,71	30 878
		4260	Zakup energii	1 000,00	533,01	853
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,00	2 542,00	2 542
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	11
		4430	Różne opłaty i składki	894 211,75	894 211,75	894 212
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 501,50	1 947
600			Transport i łączność	578 332,00	372 224,11	527 126
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	80,60	81
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,60	81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100,00	4 720,72	4 721
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 720,72	4 721
	60016		Drogi publiczne gminne	567 032,00	364 059,13	517 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	134,08	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 080,00	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 202,00	187 566,36	213 364
		4270	Zakup usług remontowych	161 800,00	106 572,36	168 572
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 676,33	95 822
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30
	60095		Pozostała działalność	6 100,00	3 363,66	4 536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	447,66	648
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 916,00	3 888
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	9 000
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000
		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	9 000,00	9 000,00	9 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 050,00	109 914,44	205 859
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 050,00	109 914,44	205 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 250,00	6 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	1 884,33	13 934
		4260	Zakup energii	200,00	63,98	164
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	12 536,92	59 655
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	63 981,78	91 365
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 923,93	15 344
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	13 273,50	17 447
710			Działalność usługowa	244 128,00	51 302,65	109 267
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 420,00	51 302,65	109 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 168,00	4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	207 020,00	49 621,35	104 183
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	513,30	684
	71095		Pozostała działalność	31 708,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 708,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	3 128 136,67	2 254 636,96	2 970 588
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 068,67	109 173,33	137 348
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	273,99	274
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 088,00	74 378,39	94 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,00	6 788,15	6 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,00	9 567,70	13 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 210,42	1 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	7 261,76	7 995
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 008,60	6 425
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	891,20	1 228
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,67	44,61	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	3 784
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	268,51	999
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 196,00	79 799,56	106 589
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 848,00	76 667,10	102 527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	2 056,24	2 336
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	926,22	1 426
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	150,00	300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 065,00	1 939 357,94	2 542 601
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 688,14	6 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 132,00	1 245 868,53	1 654 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 592,00	128 591,98	128 592
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 154,00	229 963,04	300 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 856,00	18 623,53	23 429
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 380,00	32 090,00	51 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	51 464,54	73 750
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 475,02	18 019
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 603,71	28 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	142 208,00	91 042,46	137 026
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00	8 655,94	12 588
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 104,00	18 408,47	27 104
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 644,51	22 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 389,00	34 389,00	35 070

1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	380
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 944,00	2 592
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	254,43	454
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 530,64	13 994
	75045		Kwalifikacja wojskowa	413,00	412,90	413
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413,00	412,90	413
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 374,00	8 960,49	19 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	141,99	142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	20,24	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	826,00	5 326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	2 470,24	5 970
		4300	Zakup usług pozostałych	8 655,00	5 009,34	7 709
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	342,68	343
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150
	75095		Pozostała działalność	164 020,00	116 932,74	163 977
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 460,00	82 190,00	123 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	3 937,62	5 788
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 054,17	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 241,44	3 856
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	26 509,51	29 479
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 578,00	909,00	6 578
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 578,00	909,00	6 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	130,60	261
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,62	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	759,78	1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 166,00	227 968,33	292 016
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 687,00	218 372,90	281 564
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00	23 345
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	39 144,00	59 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 345,22	1 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 245,00	22 785,00	32 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	58 668,37	67 438
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 061,77	21 755
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 614,33	30 848
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 981,21	21 497
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 174,00	19 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 099,00	4 058
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	10 479,00	9 595,43	10 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,59	107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,19	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	7 377,65	8 234
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	1 476
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	126 709,61	170 176
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	126 709,61	170 176
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	126 709,61	170 176
758			Różne rozliczenia	78 132,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 132,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	78 132,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 103 668,47	9 188 564,87	12 662 274
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 985,36	4 470 361,55	5 928 127
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 219,00	677 897,16	887 464
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 227,37	5 227,37	5 227
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 753,00	179 436,89	256 379
		3240	Stypendia dla uczniów	15 120,00	15 120,00	15 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 694,00	2 381 204,82	3 175 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 242,00	246 239,14	246 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 250,00	463 782,99	599 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 635,00	51 919,22	71 073
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 306,00	8 552,36	10 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 673,51	105 482,71	222 720
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 262,48	8 243,33	52 267
		4260	Zakup energii	82 964,00	55 352,95	78 206
		4270	Zakup usług remontowych	49 174,00	30 512,16	43 815
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 693,00	1 656,55	2 657
		4300	Zakup usług pozostałych	49 229,00	21 906,12	39 214
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 902,00	5 067,87	7 121
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 188,00	19 188,00	19 188
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 399,00	522,68	525
		4430	Różne opłaty i składki	11 199,00	7 715,50	7 716
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 981,00	177 981,00	177 981
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 986,00	5 223,08	7 926
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	2 129,65	2 131
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 701 955,00	1 185 184,74	1 612 389
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 071,00	12 072,57	14 421
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 123,00	191 895,90	231 768
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 815,00	43 890,00	68 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 747,00	619 264,89	862 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 644,00	64 641,42	64 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 863,00	118 873,52	159 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 554,00	15 360,61	21 072
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 527,00	3 694,55	4 453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 140,00	35 999,94	79 363
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 978,00	1 770,94	3 964
		4260	Zakup energii	24 396,00	15 258,51	22 312
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 325,32	8 903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974,00	730,76	935
		4300	Zakup usług pozostałych	18 917,00	7 164,86	15 073
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,00	1 977,44	2 876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 069,00	48 069,00	48 069
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 818,00	2 445,32	3 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	749,19	750
	80104		Przedszkola	341 662,00	259 156,17	358 954
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 662,00	259 156,17	358 954
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 693,00	9 539,32	11 615
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 693,00	9 539,32	11 615
	80110		Gimnazja	2 642 478,11	1 893 250,74	2 532 786
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 668,00	91 626,18	130 552
		3240	Stypendia dla uczniów	5 880,00	5 880,00	5 880

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 499,00	1 173 789,98	1 580 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 549,00	125 547,83	125 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 947,00	230 160,24	297 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 837,00	30 304,89	39 880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00	1 233,96	1 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 176,15	78 405,62	133 899
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 303,96	0,00	30 541
		4260	Zakup energii	57 002,00	39 402,18	54 804
		4270	Zakup usług remontowych	4 512,00	2 238,32	2 239
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 927,00	1 393,30	1 394
		4300	Zakup usług pozostałych	29 895,00	10 583,07	23 986
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	2 101,74	2 883
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	203,47	205
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 453,50	3 454
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 525,00	93 525,00	93 525
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 475,00	2 390,58	3 449
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,35	53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	958,53	960
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 541,00	487 681,70	814 088
		4300	Zakup usług pozostałych	822 541,00	487 681,70	814 088
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 009,00	18 709,21	55 009
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 702,00	1 102,18	6 702
		4300	Zakup usług pozostałych	43 475,00	16 719,48	43 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 832,00	887,55	4 832
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 225,00	360 120,68	599 659
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	118,00	3 268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 427,00	122 862,04	168 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939,00	13 755,78	13 757
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 071,00	23 304,38	31 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	2 227,47	3 319
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	270,00	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	14 213,90	25 420
		4220	Zakup środków żywności	273 410,00	140 591,79	273 410
		4260	Zakup energii	6 770,00	4 887,79	6 671
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	889,62	1 501
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	330
		4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	27 524,86	61 675
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	213,04	305
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 894,17	3 095
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 956,00	408,24	631
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	115,60	118
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 065,00	60 660,18	99 765
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 042,00	36 449,79	53 716
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	368,42	1 071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,00	18 533,49	28 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	537,76	538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	3 311,57	5 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	462,68	711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	9,45	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,00	331,12	1 040
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 476,00	7,50	8 006
		4260	Zakup energii	234,00	108,28	146
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	3,41	229
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	59,24	68
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	58,23	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	9,30	15

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	0,00	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	390
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	17,62	29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	2,32	4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 203,00	358 529,55	547 964
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 631,00	80 722,89	107 631
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 258,00	7 067,35	10 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 104,00	183 540,19	235 600
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 603,00	17 602,15	17 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 783,00	34 297,28	43 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311,00	4 353,74	5 615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	189,68	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	14 610,97	53 667
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 054,00	3 302,76	60 408
		4260	Zakup energii	4 786,00	2 730,35	2 736
		4270	Zakup usług remontowych	584,00	300,40	1 003
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	125,15	179
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	974,48	981
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	197,77	268
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	11,02	12
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 243,00	8 243,00	8 243
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	180,16	269
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	80,21	82
	80195		Pozostała działalność	103 852,00	85 371,03	101 918
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 161,00	5 500,00	16 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213,00	212,29	212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 833,09	4 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 547,65	4 887
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 318,00	75 318,00	75 318
851			Ochrona zdrowia	86 662,00	52 102,09	85 167
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 077,00	3 000,00	4 580
		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	3 600,00	3 000,00	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,00	0,00	1 580
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 585,00	48 296,44	78 587
		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	1 500,00	1 500,00	1 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 852,00	5 852,00	5 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	1 237,69	2 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	110,25	159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	26 685,00	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	8 477,30	17 705
		4300	Zakup usług pozostałych	9 381,00	4 114,20	8 381
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	320,00	480
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	805,65	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	805,65	2 000

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	11 261 633,00	8 845 355,17	11 255 462
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	102 406,10	144 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	102 406,10	144 000
	85204		Rodziny zastępcze	36 000,00	25 439,10	36 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	25 439,10	36 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	4 826,85	10 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	493,85	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 333,00	2 000
	85206		Wspieranie rodziny	35 975,00	23 791,00	35 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	3 444,00	5 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	490,00	735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 857,00	30 000
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 220 800,00	3 646 847,30	4 220 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 039,00	3 585 703,40	4 138 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	24 198,08	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	3 571,36	6 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	508,11	956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,00	14 216,41	15 701
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 372,08	7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	87,58	450
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 432,28	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 566,00	3 582 781,69	4 419 235
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 871,77	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	237,94	500
		3110	Świadczenia społeczne	4 042 531,00	3 321 161,63	4 042 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 930,00	45 659,14	62 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 919,48	4 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 205,00	150 308,32	228 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 047,41	1 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 100,00	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 113,00	18 429,23	8 346
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 321,70	8 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 926,00	8 419,60	12 012
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 068,57	1 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 065,00	4 297,02	12 065
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	2 688,00	2 688
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 551,88	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	1 400

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 350,00	1 500
	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.	54 541,00	36 196,48	62 741
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 541,00	36 196,48	62 741
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 000,00	575 306,31	940 000
		3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	575 306,31	940 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 372,00	105 571,47	150 372
		3110	Świadczenia społeczne	150 200,00	105 571,47	150 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	223 799,07	360 000
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	223 799,07	360 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 642,00	390 888,90	616 202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	824,14	3 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 260,00	255 364,71	400 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 316,00	27 125,14	27 126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 022,00	42 234,68	74 022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,00	5 585,31	10 392
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 965,00	7 398,00	6 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 576,11	9 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 578,09	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 307,30	2 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 813,00	9 060,85	32 813
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 835,00	8 455,57	16 800
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	266,00	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 549,00	10 549,00	10 549
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 884,00	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	0,00	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400
	85295		Pozostała działalność	258 437,00	127 500,90	256 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	127 096,90	256 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	404,00	837
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 584,00	367 597,76	496 745
	85401		Świetlice szkolne	291 385,00	216 730,16	283 743
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 906,00	6 937,20	7 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 651,00	158 248,60	213 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 245,00	14 045,60	14 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	28 943,39	38 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 783,00	2 795,37	4 143
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 453,00	150 867,60	213 002

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217,00	216,50	217
		3240	Stypendia dla uczniów	212 500,00	150 367,06	212 500
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	718,00	267,00	267
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	17,04	18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 634,47	386 885,20	556 248
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 400,00	48 079,53	60 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	48 079,53	60 880
		4810	Rezerwy	0,00		0
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	6 728,97	7 386
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 728,97	2 386
		4810	Rezerwy	0,00		0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 435,11	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,44	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 581,67	6 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 734,47	26 092,45	43 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 984,47	19 520,02	30 415
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 997,40	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	3 575,03	9 325
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	73 332,77	118 333
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	73 332,77	118 333
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	221 885,27	311 220
		4260	Zakup energii	185 000,00	134 508,27	180 157
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	87 377,00	131 063
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	6 331,10	7 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 271,70	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 050,00	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 009,40	2 639
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 526,00	496 305,80	663 878
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 822,00	146 128,57	199 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	292,24	292
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 950,00	4 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 572,00	50 787,73	78 585
		4260	Zakup energii	43 000,00	30 262,73	43 000
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	44 460,33	48 511
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	10 025,04	15 479
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	706,00	1 706
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 644,50	7 557
	92116		Biblioteki	345 200,00	258 894,00	345 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 200,00	258 894,00	345 200
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 995,03	14 995
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 995,03	14 995
		4810	Rezerwy	0,00		
	92195		Pozostała działalność	113 504,00	76 288,20	103 803

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,12	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 413,00	26 969,00	37 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 959,00	28 806,86	44 657
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 417,85	20 919
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 013,37	1 013
926			Kultura fizyczna	212 909,00	119 280,61	202 968
	92601		Obiekty sportowe	104 057,00	18 454,71	92 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	481,32	756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 800,00	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 708,08	4 358
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 082,42	2 777
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	1 998,00	69 648
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 833,89	6 851
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 551,00	2 046
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 852,00	100 825,90	110 332
		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	90 000,00	90 000,00	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	688
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 584,00	6 584,00	9 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 990,00	9 590
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		390
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80
			Razem wydatki bieżące:	32 367 440,60	23 589 350,55	31 258 603
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 351,53	431 478,46	1 130 036
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 680,00	247 963,64	918 843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 680,00	247 963,64	918 843
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 100,00	96 013,55	96 014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	96 013,55	96 014
	01095		Pozostała działalność	130 571,53	87 501,27	115 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 128,00	79 738,74	107 416
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443,53	7 762,53	7 763
600			Transport i łączność	2 071 078,00	191 979,68	283 003
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 078,00	41 992,48	133 016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 104,00	38 992,48	95 016
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 872,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 102,00	3 000,00	3 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 987,20	9 987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,20	9 987
630			Turystyka	48 300,00	9,00	45 309
	63095		Pozostała działalność	48 300,00	9,00	45 309
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	9,00	45 309
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	0,00	35 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	0,00	35 320
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	19 320

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	24 887,00	19 063,69	26 826
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 887,00	19 063,69	26 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 063,69	14 064
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887,00	5 000,00	12 762
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	28 000,00	35 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	23 000,00	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	23 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000
801			Oświata i wychowanie	1 431 000,00	1 381 638,01	1 431 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 000,00	1 381 638,01	1 431 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 000,00	1 381 638,01	1 431 000
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 689,00	60 796,05	172 572
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	39 770,25	74 972
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	39 770,25	74 972
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 689,00	21 025,80	97 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 689,00	21 025,80	97 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 640,00	228 637,60	228 638
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 640,00	228 637,60	228 638
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 640,00	228 637,60	228 638
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000
Razem wydatki majątkowe:				5 187 445,53	2 361 602,49	3 412 704
Ogółem wydatki:				37 554 886,13	25 950 953,04	34 671 307

Załącznik nr 3 b) do zarządzenia Nr 171.2016
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017
rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 r.
- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany wynik
budżetu gminy na dzień 30.09.2016 r.
wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2016**

Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 030 393,00	1 282 500,12	1 282 500,12
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	569 012,00	1 282 500,12	1 282 500,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 461 381,00	0	0
ROZCHODY OGÓŁEM		1 731 648,00	1 578 756,98	1 614 402,98
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 731 648,00	1 578 756,98	1 614 402,98
Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:		-1 298 745,00	3 278 738,44	2 329 781,00
Kwota długu ogółem		7 744 637,40	5 318 902,40	5 283 256,40