

**UCHWAŁA NR XXXII/326/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) w wysokości:

79 256 000

z tego:

1. dochody bieżące

73 539 547

w tym: dochody związane z realizacją :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)

17 132 076

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 4)

6 000

2. dochody majątkowe

5 716 453

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2) w wysokości:

85 615 000

z tego:

1. wydatki bieżące

69 739 252

w tym: wydatki związane z realizacją :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 5)

17 132 076

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5)

6 000

2. wydatki majątkowe (załącznik nr 6)

15 875 748

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy

6 359 000

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów

6 359 000

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik nr 3):

1. przychody	9 434 000
2. rozchody, które zostaną pokryte z: zaciągniętych kredytów	3 075 000
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	551 000
1. ogólną:	86 000
2. celowe:	
a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	236 200
b) z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym fundusz nagród 1%, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	228 800
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych:	295 560
1. w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 7)	295 560
§ 7. Ustala się dochody i wydatki:	
1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	393 000
2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	363 000
3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	30 000
§ 8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie prawo ochrony środowiska (załącznik nr 8)	
§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 11)	
1. dochody	20 294
2. wydatki	20 294
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:	
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	1 500 000

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

6 359 000

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty

3 075 000

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

5 909 486

z tego:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

2 121 000

a) podmiotowe (załącznik nr 9)

2 118 000

b) celowe (załącznik nr 10)

3 000

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

3 788 486

a) podmiotowe (załącznik nr 9)

3 490 486

b) celowe (załącznik nr 10)

298 000

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Barlinka:

1. 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;

2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku

Mariusz Maciejewski

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 644 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 467 180,00
			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	1 126 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	644 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00

710			Działalność usługowa	148 200,00
			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
	71035		Cmentarze	148 200,00
			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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	145 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00
			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
		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	138 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00
			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	3 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 417 296,00
			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	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 347 312,00
			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	8 427 747,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 515,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 085,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 465,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
	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	5 155 014,00
			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	2 991 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 475,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	753 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 399 170,00
			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	13 999 170,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00

758			Różne rozliczenia	16 093 337,00
			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	13 602 259,00
			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	13 602 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 233,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 233,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 845,00
			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	450 845,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 658,00
			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	505 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 655,00
			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	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 372,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 977,00
			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)	39 731,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 246,00
	80104		Przedszkola	1 032 924,00
			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	58 543,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 394,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 623,00
	80105		Przedszkola specjalne	64 391,00

			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)	64 391,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 508,00
			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)	72 612,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 896,00
	80110		Gimnazja	33 140,00
			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	150,00
		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	31 952,00
		0830	Wpływy z usług	1 038,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 363,00
			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	204 900,00
		0830	Wpływy z usług	602 463,00
	80195		Pozostała działalność	505 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	498 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 700,00
852			Pomoc społeczna	2 424 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
	85216		Zasiłki stałe	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00
855			Rodzina	16 556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 166 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 185 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 418 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
			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	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem:				73 539 547,00
			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	505 700,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 245 574,00
			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	1 245 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 574,00
			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	1 245 574,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 245 574,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 236,00
			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	411 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 307 236,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 643,00
			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	2 752 643,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 031 000,00
			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	2 031 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 031 000,00
	90095		Pozostała działalność	721 643,00
			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	721 643,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 643,00
majątkowe razem:				5 716 453,00
			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	3 998 217,00
Ogółem:				79 256 000,00
			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	4 503 917,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok

WYDATKI GMINY

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	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 a	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		
10			Rolnictwo i leśnictwo	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		lźby rolnicze	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	70000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
600			Transport i łączność	8205331	605331	605331	2900	602431	0	0	0	0	0	0	0	7600000	7600000	2730000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8130131	530131	530131	2900	527231	0	0	0	0	0	0	0	7600000	7600000	2730000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24331	24331	24331	0	24331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	379900	379900	379900	0	379900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3870000	3870000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1732963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1732963	1732963	1732963	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997037	997037	997037	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60095		Pozostała działalność	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	128748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128748	128748	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98748	98748	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98748	98748	0	0
	63095		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6608880	4371880	4371880	0	4371880	0	0	0	0	0	0	2237000	300000	0	1937000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3129030	3129030	3129030	0	3129030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300230	300230	300230	0	300230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	694200	694200	694200	0	694200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2075800	2075800	2075800	0	2075800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1519850	1219850	1219850	0	1219850	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	357950	357950	357950	0	357950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	128400	128400	128400	0	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1937000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1937000	0	0	1937000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1937000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1937000	0	0	1937000
	70095		Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	705000	615000	615000	0	615000	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	408000	348000	348000	0	348000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	348000	348000	348000	0	348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	71095		Pozostała działalność	75000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
750			Administracja publiczna	5784315	5784315	5405280	4412255	993025	0	379035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	372200	372200	372200	338175	34025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260160	260160	260160	260160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50115	50115	50115	50115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375	4375	4375	0	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230085	230085	9100	0	9100	0	220985	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220985	220985	0	0	0	0	220985	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4823880	4823880	4802880	4003680	799200	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3140180	3140180	3140180	3140180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236000	236000	236000	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527200	527200	527200	527200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69300	69300	69300	69300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159300	159300	159300	0	159300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65100	65100	65100	3400	61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	293050	293050	156000	67000	89000	0	137050	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137050	137050	0	0	0	0	137050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3876	3876	3876	0	3876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3876	3876	3876	0	3876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1876	1876	1876	0	1876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599620	349620	304520	70000	234520	6000	39100	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579000	329000	291500	70000	221500	6000	31500	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31500	31500	0	0	0	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64200	64200	64200	0	64200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23650	23650	23650	0	23650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	75414		Obrona cywilna	9220	9220	1620	0	1620	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	905566	905566	0	0	0	0	0	0	341576	563990	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563990	563990	0	0	0	0	0	0	0	563990	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563990	563990	0	0	0	0	0	0	0	563990	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	341576	341576	0	0	0	0	0	0	341576	0	0	0	0	0	0
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	341576	341576	0	0	0	0	0	0	341576	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	731000	731000	731000	0	731000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551000	551000	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	551000	551000	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	24393847	24393847	20244562	15877440	4367122	3490486	117199	506600	0	0	35000	35000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7541641	7541641	7375602	6230722	1144880	99620	66419	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99620	99620	0	0	0	99620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57523	57523	0	0	0	0	57523	0	0	0	0	0	0	0	0
		3050	Zasądzone renty	636	636	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8260	8260	0	0	0	0	8260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4780584	4780584	4780584	4780584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443984	443984	443984	443984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873927	873927	873927	873927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105083	105083	105083	105083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27144	27144	27144	27144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78361	78361	78361	0	78361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12721	12721	12721	0	12721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	358674	358674	358674	0	358674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13772	13772	13772	0	13772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4890	4890	4890	0	4890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	344835	344835	344835	0	344835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7493	7493	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4238	4238	4238	0	4238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8650	8650	8650	0	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292962	292962	292962	0	292962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14434	14434	14434	0	14434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153534	153534	146401	127336	19065	0	7133	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7133	7133	0	0	0	0	7133	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103221	103221	103221	103221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6057	6057	6057	6057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15917	15917	15917	15917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2141	2141	2141	2141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7655	7655	7655	0	7655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	4593832	4593832	3862586	3329098	533488	718400	12846	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718400	718400	0	0	0	718400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12846	12846	0	0	0	0	12846	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2614066	2614066	2614066	2614066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207504	207504	207504	207504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455779	455779	455779	455779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51069	51069	51069	51069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38925	38925	38925	0	38925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	198005	198005	198005	0	198005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9445	9445	9445	0	9445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1690	1690	1690	0	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86548	86548	86548	0	86548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6011	6011	6011	0	6011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26236	26236	26236	0	26236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149908	149908	149908	0	149908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5098	5098	5098	0	5098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	2430796	2430796	0	0	0	2430796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2430796	2430796	0	0	0	2430796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241670	241670	0	0	0	241670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241670	241670	0	0	0	241670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5109387	5109387	5082372	4269861	812511	0	27015	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15951	15951	0	0	0	0	15951	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11064	11064	0	0	0	0	11064	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3287070	3287070	3287070	3287070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295878	295878	295878	295878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593894	593894	593894	593894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63741	63741	63741	63741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29278	29278	29278	29278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41851	41851	41851	0	41851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	333491	333491	333491	0	333491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9583	9583	9583	0	9583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2705	2705	2705	0	2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	176972	176972	176972	0	176972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6516	6516	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4401	4401	4401	0	4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6390	6390	6390	0	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199435	199435	199435	0	199435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7376	7376	7376	0	7376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11266	11266	11266	0	11266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3325	3325	3325	0	3325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40384	40384	40384	0	40384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4444	4444	4444	0	4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18090	18090	18090	0	18090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1424484	1389484	1385698	618297	767401	0	3786	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3786	3786	0	0	0	0	3786	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488489	488489	488489	488489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39263	39263	39263	39263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81125	81125	81125	81125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9420	9420	9420	9420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27450	27450	27450	0	27450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	701671	701671	701671	0	701671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9732	9732	9732	0	9732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18598	18598	18598	0	18598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74433	74433	74433	74433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62076	62076	62076	62076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10740	10740	10740	10740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1617	1617	1617	1617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1272757	1272757	1272757	1226493	46264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998573	998573	998573	998573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34216	34216	34216	34216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172685	172685	172685	172685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21019	21019	21019	21019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5161	5161	5161	0	5161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15472	15472	15472	0	15472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10170	10170	10170	0	10170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11789	11789	11789	0	11789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	760929	760929	254329	1200	253129	0	0	506600	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80052	80052	80052	0	80052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	506600	506600	0	0	0	0	0	506600	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171077	171077	171077	0	171077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	403000	403000	307000	148500	158500	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363000	363000	267000	148500	118500	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138100	138100	138100	138100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5742189	5742189	3405489	2303456	1102033	18000	2318700	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	477000	477000	477000	338365	138635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224908	224908	224908	224908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18380	18380	18380	18380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42900	42900	42900	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6177	6177	6177	6177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30388	30388	30388	0	30388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82247	82247	82247	0	82247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7931	7931	7931	0	7931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8013	8013	8013	0	8013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18733	18733	18733	0	18733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3933	3933	3933	0	3933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1022000	1022000	470000	0	470000	0	552000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	552000	552000	0	0	0	0	552000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660000	660000	0	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		3110	Świadczenia społeczne	660000	660000	0	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	512000	512000	0	0	0	0	512000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	512000	512000	0	0	0	0	512000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1484824	1484824	1472824	1261424	211400	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964000	964000	964000	964000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78870	78870	78870	78870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166022	166022	166022	166022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22332	22332	22332	22332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30200	30200	30200	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740632	740632	732932	703667	29265	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7700	7700	0	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542040	542040	542040	542040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37140	37140	37140	37140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100503	100503	100503	100503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11984	11984	11984	11984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3185	3185	3185	0	3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575000	575000	0	0	0	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	575000	575000	0	0	0	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	124000	124000	106000	0	106000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	17140555	17140555	1451664	1057751	393913	0	15688891	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	10166000	10166000	119939	97039	22900	0	10046061	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10046061	10046061	0	0	0	0	10046061	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75600	75600	75600	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14239	14239	14239	14239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6252494	6252494	611864	579424	32440	0	5640630	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5639330	5639330	0	0	0	0	5639330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175920	175920	175920	175920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14914	14914	14914	14914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384486	384486	384486	384486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4104	4104	4104	4104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8440	8440	8440	0	8440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	155317	155317	154117	141827	12290	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117163	117163	117163	117163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21492	21492	21492	21492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1932	1932	1932	1932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326744	326744	325744	239461	86283	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188631	188631	188631	188631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13855	13855	13855	13855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32902	32902	32902	32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4073	4073	4073	4073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50200	50200	50200	0	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7842	7842	7842	0	7842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7898	7898	7898	0	7898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1453	1453	1453	0	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8790573	5260573	5260573	19000	5241573	0	0	0	0	0	3530000	3530000	3350000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3552350	187350	187350	0	187350	0	0	0	0	0	3365000	3365000	3350000	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	177200	177200	177200	0	177200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2843000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2843000	2843000	2843000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507000	507000	507000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2418000	2418000	2418000	0	2418000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2418000	2418000	2418000	0	2418000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	563343	563343	563343	0	563343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	543343	543343	543343	0	543343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540800	540800	540800	0	540800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28200	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	512000	512000	512000	0	512000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	126000	126000	126000	19000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1082480	1082480	1082480	0	1082480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	411400	411400	411400	0	411400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	296000	296000	296000	0	296000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	357000	357000	357000	0	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72100	72100	72100	0	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	435500	270500	270500	0	270500	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270500	270500	270500	0	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4051500	2696500	541500	800	540700	2155000	0	0	0	0	0	1355000	1355000	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2333700	1648700	109100	0	109100	1539600	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1539600	1539600	0	0	0	1539600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0
	92116		Biblioteki	350400	350400	0	0	0	350400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350400	350400	0	0	0	350400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	228000	228000	0	0	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228000	228000	0	0	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1111400	441400	404400	800	403600	37000	0	0	0	0	0	670000	670000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	926		Kultura fizyczna	1239600	639600	495600	0	495600	144000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	846700	246700	246700	0	246700	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141000	141000	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141000	141000	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	251900	251900	248900	0	248900	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215800	215800	215800	0	215800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				85615000	69739252	43829675	23892102	19937573	5909486	18587925	506600	341576	563990	15875748	13938748	6080000	1937000	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 434 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 434 000,00
Rozchody ogółem:			3 075 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 000,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	138 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 876,00
852			Pomoc społeczna	639 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00
		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	477 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00
		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	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	16 351 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 166 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 166 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 000,00
		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	6 185 000,00
Razem:				17 138 076,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	138 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	639 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 388,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 247,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855			Rodzina	16 351 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 046 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 639 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			17 138 076,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	50 000,00
600			Transport i łączność	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulicy Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok	500 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera	70 000,00
			Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku	3 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 963,00
			Budowa drogi Równo-Laskówko	763 560,00
			Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	515 403,00
			Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	454 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 037,00
			Budowa drogi Równo-Laskówko	436 440,00
			Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	294 597,00
			Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	266 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	1 000 000,00
630			Turystyka	128 748,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 748,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 748,00
			Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	98 748,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 237 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku	300 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 937 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 937 000,00
			Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	1 937 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy kaplicy cmentarnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kontenera - cmentarz ul. Szosowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup pieca konwektorowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	2 843 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	507 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku	145 000,00
			Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	210 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	20 000,00
			Budowa świetlicy we wsi Strąpie	10 000,00
			Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie	25 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina	420 000,00
	92195		Pozostała działalność	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku	150 000,00
			Budowa placu zabaw w Mostkowie	150 000,00
			Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup sceny przewożnej	120 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńcu	150 000,00
			Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku	450 000,00
Razem				15 875 748,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH BUDŻETU GMINY

w złotych

klasyfikacja budżetowa				kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI	
			DZIEDZICE	11 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
926			Kultura fizyczna	6 541,00
	92695		Pozostała działalność	6 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			DZIKOWO	11 285,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			DZIKÓWKO	9 458,00
600			Transport i łączność	8 258,00

	60016		Drogi publiczne gminne	8 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			JARZĄBKI	8 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00
		4260	Zakup energii	439,00
	92195		Pozostała działalność	5 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00
			KRZYŃKA	15 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 666,00
	92695		Pozostała działalność	5 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00
			LUTÓWKO	17 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 093,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	4 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
926			Kultura fizyczna	930,00
	92695		Pozostała działalność	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
			LUBIANKA	13 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
926			Kultura fizyczna	9 766,00
	92695		Pozostała działalność	9 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00
			MOSTKOWO	32 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 200,00
	92195		Pozostała działalność	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
			MOCZKOWO	32 615,00
600			Transport i łączność	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 015,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 615,00
			MOCZYDŁO	10 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	120,00
	92695		Pozostała działalność	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
			OKUNIE	8 578,00
600			Transport i łączność	8 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 578,00
			OSINA	15 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			OŻAR	10 241,00
600			Transport i łączność	5 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 241,00
	92195		Pozostała działalność	4 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			PŁONNO	17 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			RÓWNO	12 231,00
600			Transport i łączność	2 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00
		4210		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			RYCHNÓW	26 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 647,00
	92195		Pozostała działalność	4 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00
			STARA DZIEDZINA	10 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
926			Kultura fizyczna	120,00
	92695		Pozostała działalność	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
			STRĄPIE	13 601,00
600			Transport i łączność	7 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620,00
	92195		Pozostała działalność	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
926			Kultura fizyczna	180,00
	92695		Pozostała działalność	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			SWADZIM	7 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632,00
	92195		Pozostała działalność	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00
			ŻYDOWO	9 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 861,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	92195		Pozostała działalność	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

**PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH BUDŻETU GMINY –
PODSUMOWANIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

600			Transport i łączność	35 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 627,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 179,00
		4260	Zakup energii	9 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 357,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 528,00
	92195		Pozostała działalność	97 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 615,00
926			Kultura fizyczna	25 023,00
	92695		Pozostała działalność	25 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00
RAZEM				295 560,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Klasyfikacja budżetowa				kwota
Dział	rozdział	§	DOCHODY	47 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska</i>	47 000,00 47 000,00
Dział	rozdział	§	WYDATKI	87 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4260	Zakup energii <i>- utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie</i>	6 000,00 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy</i> <i>- konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie</i>	9 000,00 6 000,00 3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-opieka nad dzikim ptactwem</i>	5 000,00 5 000,00
		4260	Zakup energii <i>- pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska</i>	600,00 600,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>-konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim</i> <i>-pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska</i>	16 000,00 6 000,00 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-edukacja ekologiczna, działania proekologiczne</i> <i>-monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strapie)</i> <i>-wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew</i>	36 000,00 5 000,00 4 000,00 27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>-opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanalizacja deszczowa –</i> <i>Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o. o</i>	14 500,00 14 500,00

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja budżetowa			kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziejicach</i>
			- <i>Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>
	80104		Przedszkola
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			- <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „W wiśniowym sadzie”</i>
			- <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dziejicach</i>
	80105		Przedszkola specjalne
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			- <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			- <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rychnowie</i>
			- <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkole” w Mostkowie</i>
			- <i>„Akademia Malucha Filokubino” w Barlinku</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			- <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>
	92116		Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			- <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>
	92118		Muzea
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			- <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja budżetowa				kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI	301 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	96 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	144 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NA RACHUNKU O
KTÓRYM MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	1	2	3	4
Szkoła Podstawowa Nr 1							
Dochody			7 501,00	Wydatki			7 501,00
801	80101	0920	1,00	801	80101	4210	4 701,00
		0960	7 500,00			4240	1 300,00
						4300	1 500,00
Szkoła Podstawowa Mostkowo							
Dochody			100,00	Wydatki			100,00
801	80101	0920	0,00	801	80101	4210	100,00
		0960	100,00			4240	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4							
Dochody			2 501,00	Wydatki			2 501,00
801	80101	0920	1,00	801	80101	4210	2 201,00
		0960	2 500,00			4300	300,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1							
Dochody			8 501,00	Wydatki			8 501,00
801	80110	0920	1,00	801	80110	3240	1 000,00
		0960	1 000,00			4210	5 056,00
		0960	7 000,00			4240	500,00
		0960	500,00			4300	1 500,00
							4360
Publiczne Gimnazjum Nr 2							
Dochody			390,00	Wydatki			390,00
801	80110	0920	0,00	801	80110	4210	380,00
		0960	390,00			4300	10,00
Gimnazjum dla Dorosłych							
Dochody			100,00	Wydatki			100,00
801	80110	0920	0,00	801	80110	4210	50,00
		0960	100,00			4240	50,00
Przedszkole Miejskie Nr 2							
Dochody			1 201,00	Wydatki			1 201,00
		0920	1,00			4240	1 201,00
		0960	1 200,00			4300	0,00
Ogółem:			20 294,00				20 294,00

Układ wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			kwota
dział	rozdział	§	
DOCHODY			20 294,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły podstawowe	10 102,00
		0920	2,00
		0960	10 100,00
	80104	Przedszkola	1 201,00
		0920	1,00
		0960	1 200,00
	80110	Gimnazja	8 991,00
		0920	1,00
		0960	8 990,00
WYDATKI			20 294,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły podstawowe	10 102,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
	80104	Przedszkola	1 201,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201,00
	80110	Gimnazja	8 991,00
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 510,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00

Uzasadnienie
DO BUDŻETU
GMINY BARLINEK NA 2017 ROK

I.WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2017 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030) zawiera szeroką propozycję zadań inwestycyjnych jednorocznych i przedsięwzięć kilkuletnich, uwzględnia perspektywy i priorytety rozwoju gminy, a pozyskane środki unijne będą pomocne dla zrealizowania wyznaczonych celów działania, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

Przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok został przygotowany zgodnie z przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, tj.:

1.Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.),

2.Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. 2016.198 z zm.),

3.Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2017-2030,

4.Uchwałą Nr LVI/1005/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek,

5.Zarządzeniem Burmistrza Nr 149/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2017 rok).

Projekt budżetu na 2017 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, w szczególności zachowanie przyjętego okresu obsługi zadłużenia. Planowane działania uwzględniają optymalne gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi prognozowane dochody Gminy przy założeniu zapewnienia realizacji obligacyjnych zadań w stopniu niezbędnym. Struktura projektu budżetu na 2017 rok spełnia ustawowe reguły określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie: utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do zachowania limitów poziomu zadłużenia i obsługi długu publicznego.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016. 198 ze zm.). Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej, informację dotyczącą wstępnych dotacji na zadania własne Gminy. Pozyccje dotyczące zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości i środków transportowych osób prawnych i fizycznych, opłaty targowej zachowują poziom obecnie obowiązujących stawek podatku z jednoczesnym zachowaniem optymalności wykonania (w oparciu o analizę wykonanych w 2015 roku i przewidywanego wykonania w roku bieżącym). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego zostały przedstawione w oparciu o cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2016r., natomiast prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Planowane dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości mienia komunalnego zostały przyjęte z zachowaniem dużej ostrożności i realności uzyskania.

Wyodrębniono w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane oraz dochodów z opłat wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w:

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016.224 ze zm.), które nie mogą być przeznaczone na inne cele,

- wpływów z tyt. opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016. 672 ze zm.)

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie: **system Besti@** - specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i własne zestawienia. Zamieszczone dane przedstawiają pełną szczegółowość stosowanej klasyfikacji budżetowej, tzn. wg odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów.

W planie wydatków inwestycyjnych przedstawiono zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych, jednak przeważające pozycje to nowe zadania i przedsięwzięcia wynikające ze społecznego zapotrzebowania, zgłaszanych wniosków i postulatów mieszkańców z uwzględnieniem zawartych umów na dofinansowania realizacji z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł „zewnętrznych”.

W planie wydatków budżetu przewidziano dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW (ZAŁ. NR 1)

1. DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz i uzależniona jest od ceny 1q żyta.

2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Zaplanowano dochody za służebność przesyłu przez PW-K Płonia Spółka z o.o. dla mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pozycję dochodów stanowią dofinansowania zadań inwestycyjnych (opisano w dziale VI przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych).

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: wodę, gaz, energię. Planuje się dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego – budowa budynku komunalnego (przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku) zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (zwrot z Funduszu Dopłat ok. 37% zainwestowanej kwoty).

5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody z wpływów z usług i dzierżawy gruntu pod groby zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zamieszczona została w dziale III.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Gminy Barlinek. Dochody zaplanowano w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku. Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tej pozycji (zamieszczono w dziale III) dochód to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

8. DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

· rozdział 75601

podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.,

· rozdział 75615 i 75616

w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2016 r. wg obecnie przyjętych stawek podatkowych;

podatek rolny - zaplanowano wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, który wynosi 52,44zł za 1 dt.

podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2016 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 191,01 zł/m³

podatek od środków transportowych - zaplanowano stawki wg obecnych stawek podatkowych w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2016r.

podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2016 roku.

· rozdział 75618

w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W pozycji poszczególnych rozdziałów ujęto subwencje z budżetu państwa w oparciu o informację od Ministra Finansów.

10. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ta pozycja dochodów to przede wszystkim dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (na poziomie bieżącego roku), ale także dochody placówek oświatowych jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci.

11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale pomocy społecznej dochody to środki finansowe w formie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W paragrafie wpływu z usług zaplanowano dochody pochodzące z tytułu wpłat od osób za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

12. DZIAŁ 855 -RODZINA

Zaplanowano dochody z usług wykonywanych przez jednostkę — wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

13. DZIAŁ 900 — GOSPODARSTWA KOMUNA LNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Największą pozycję stanowią dochody z wpłat za wywóz odpadów komunalnych, zaplanowana kwota wynika z analizy uzyskanych wpływów w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tej samej wysokości zaplanowano pozycję wydatków. Kolejne źródło dochodów to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. W związku z ostatnim etapem realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM, SP1 w 2016 roku, w ramach zawartej umowy zaplanowano dochody jako końcowe rozliczenie z realizacji projektu. Pozostałe pozycje zaplanowanych dochodów majątkowych wiążą się z zadaniami inwestycyjnym, których realizację i źródła finansowania opisano w dziale VI.

14. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku.

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI ORAZ PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁ. NR 4)

1. DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Informację o wysokości dotacji przeznaczonej na konserwację grobów wojennych na terenie gminy przekazał Wojewoda Zachodniopomorski.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki finansowe na realizację zadania zleconego gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań urzędu stanu cywilnego – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało informację o dotacji na aktualizację rejestru mieszkańców.

4. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

· **rozdział 85203-** Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całości potrzeb zaplanowanych w zadaniach zleconych gminie winien zapewnić Wojewoda Zachodniopomorski,

· **rozdział 85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny,

· **rozdział 85228** – Świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki,

5. DZIAŁ - RODZINA

· **rozdział 85501** – świadczenia wychowawcze (tzw. „500+”);

· **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki finansowe na realizację zadania oraz kosztów związanych z obsługą zadania,

Kwoty dotacji wykazane w tej części uzasadnienia mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po

stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego.

IV. PLAN WYDATKÓW (ZAŁ. NR 2)

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy do Za c hodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tej należności.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną, utrzymanie infrastruktury wodnej oraz badania laboratoryjne wody, przegląd i konserwację wodociągu w miejscowości Moczydło oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków). Szczegóły wydatku inwestycyjnego – zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Okunie przedstawiono w załączniku nr 6 projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na remont nawierzchni ulic i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych. Duży udział stanowią planowane zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie, dlatego też szczegółowo poszczególne pozycje scharakteryzowano w załączniku nr 6 do projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

· **rozdział 70004** - zaplanowano kwoty wydatków dotyczących mienia komunalnego będące w administrowaniu BTBS Sp. z o.o.: eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, koszty administrowania przez BTBS Sp. z o. o., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki finansowe stanowiące wpłaty na fundusz remontowy dokonywane będą sukcesywnie w miarę możliwości z dochodów bieżących.

· **rozdział 70005** - zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a także na potrzeby zbywania terenów, opinie i wyceny do opłat adiacenckich i wyceny przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opinie architekta o podziałach, na pokrycie kosztów opłat z tym związanych.

· **rozdział - 70021** zaplanowano środki na realizację umowy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach”. Zadanie uzyskało wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada.

· **rozdział - 70095** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy.

5. DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

· **rozdział 71004** - zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, sporządzenie zmiany mpzp dla osiedla Górny Taras, ogłoszenia prasowe oraz posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej), opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportal — eGmina), opracowania planów zagospodarowania oraz koncepcji,

· **rozdział 71012** - zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji,

· **rozdział 71035** - przeznaczono środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Gorzowskiej i przy ul. Szosowej i cmentarzy wiejskich, wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 6 i dziale VI uzasadnienia;

· **rozdział 71095** - zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

6. DZIAŁ 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA

· **rozdział 75022** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,

· w **rozdziale 75023** zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy,

- **rozdział 75075** - planowana kwota wydatków związana jest z promocją gminy
- **rozdział 75095** - zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, składki do stowarzyszeń i organizacji, zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków, prowizje dla urzędów skarbowych).

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- **rozdział 75412** - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych,
- **rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na obronę cywilną,
- **rozdział 75415** - zaplanowano wydatki związane z ochotniczym ratownictwem wodnym,
- **rozdział 75495** - zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

8. DZIAŁ 757 — OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki i związane z zapłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych, a także prowizję od planowych kredytów oraz środki na poręczenia i gwarancje, których udzieliła gmina. W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (Nr XXVI/301/2016 z dnia 29 września 2016 roku) w sprawie udzielenia poręczenia w roku budżetowym do wysokości 4 000 000,00zł (dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.) zaplanowano kwoty poręczeń w poszczególnych latach (również w wieloletniej prognozie finansowej), wynikające z kalkulacji przewidywanych zobowiązań, choć w chwili przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017 nie podpisano jeszcze stosownej umowy poręczenia.

9. DZIAŁ 758 — RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** - zaplanowano kwotę podatku VAT, w związku ze ewentualnym zobowiązaniem gminy zapłaty do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów oraz od dzierżawy majątku gminnego; pozycje trudno oszacować w wyniku zmian wynikających z przepisów centralizacji rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi jst.

- **rozdział 75818** - zaplanowano rezerwy:

Øogólną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – **86 000,00zł**,

Ørezerwę kryzysową **236 200,00 zł**,

Øcelową z przeznaczeniem na wydatki i w oświatowych jednostkach budżetowych w tym na fundusz nagród 1% , na odprawy emerytalne w kwocie **228 800,00zł**.

10. DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem placówek oświatowych. Dla poszczególnych jednostek - szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli opracowano szczegółowe plany finansowe.

Nazwa jednostki budżetowej	Kwota zł
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 072 426
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 477 446
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 970 927
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 522 041
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 178 116
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 768 712
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 916 692
Gimnazjum dla Dorosłych	307 529
razem	19 213 889

Ponadto:

- **rozdział 80101** - zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori School i Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Radosna (załącznik nr 9),

- **rozdział 80104** – zaplanowano dotacje dla dwóch niepublicznych przedszkoli (załącznik nr 9)

· **rozdział 80105** - zaplanowano dotację dla przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 9),

· **rozdział 80106** - zaplanowano dotację na inne formy wychowania przedszkolnego : dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Mostkowie-Radosnego Przedszkola i Małego Przedszkola w Rychnowie oraz „Akademii Malucha Filokubino” (załącznik nr 9),

· **rozdział 80113** - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów i na opłacenie opiekuna dla dojeżdżających dzieci w Moczkuwie, Rychnowie, Płonnie, Lutówku. Ze względu na klasy sportowe zostały zaplanowane dodatkowe przewozy, dowozy na zawody sportowe, konkursy, dowozy na dodatkowe zajęcia szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych;

· **rozdział 80146** - zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe,

· **rozdział 80148** - zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych,

· **rozdział 80195** - zaplanowano środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. W rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektów edukacyjnych z udziałem środków unijnych w ramach podpisanego kontraktu samorządowego (kontynuacja działań uwzględniona w projekcie wieloletniej prognozy finansowej)

HARMONOGRAM

wydatków środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych w ramach działania 8.5 RPO WZ 2014-2020 w poszczególnych szkołach na lata 2017-2020

Lp	Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Wartość Projektu zł	Wartość projektu w latach: zł			
				2017	2018	2019	2020
1.	<i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>	Szkoła Podstawowa Nr1	235 095	48 295	98 530	54 900	33 370
2.	<i>Chcę być lepszy- droga do dojrzałości</i>	Publiczne Gimnazjum Nr1	217 243	108 621	108 622	-	-
3.	<i>I my możemy i potrafimy</i>	Szkoła Podstawowa w Mostkowie	210 235	84 094	126 141	-	-
4.	<i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa Nr4	448 081	207 871	157 500	82 710	-
5.	<i>Razem odkrywamy</i>	Publiczne Gimnazjum Nr2	215 841	124 266	91 575	-	-
Wydatki ogółem w tym:			1 326 495	573 147	582 368	137 610	33 370
DOFINANSOWANIE EFS			1 127 520	487 175	495 012	116 968	28 365
DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA			18 040	7 795	7 920	1 871	454
RAZEM DOFINANSOWANIE			1 145 560	494 970	502 932	118 839	28 819
DOFINANSOWANIE GMINY			180 935	78 177	79 436	18 771	4 551

11. DZIAŁ 851 — OCHRONA ZDROWIA

· **rozdział 85153** - zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - narkomani; zaplanowano wydatki związane z socjoterapią osób uzależnionych od narkotyków, w tym z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach; na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomanii, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkomanii; na opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne

z tematem narkomanii,

- **rozdział 85154** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85205** - zaplanowano wydatki na realizację zadań: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- **rozdział 85213** - w zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały-dotacja celowa od Wojewody,
- **rozdział 85214** - w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy-zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa oraz udzielenie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej na zakup: żywności, leków, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych. Zaplanowano wydatki jako odpłatność za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej. Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta,
- **rozdział 85215** – zadanie realizowane zgodnie z ustawowymi zasadami przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy.
- **rozdziale85216** - zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **rozdział 85219** - uwzględniono dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano kwoty wydatków na bieżącą działalność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- **rozdział 85228** - zaplanowano środki na realizację zadania (również obligatoryjnego dla gminy) polegającego na sprawowaniu usług opiekuńczych – pomoc i wsparcie w codziennych czynnościach życiowych mieszkańcom naszej gminy, którzy z racji wieku, samotności i braku samodzielności potrzebują pomocy w miejscu swojego zamieszkania,
- **rozdział 85230** - zaplanowane wydatki dotyczą dożywiania dzieci w ramach programu rządowego - pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w ustawie o pomocy społecznej. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania powinien wynosić co najmniej 40 % wszystkich wydatków.
- **rozdział 85295** - zaplanowano wydatki na działania z zakresu pomocy społecznej dla ludzi starszych – dotacje celowe na rzecz różnych organizacji społecznych (załącznik nr 10).

13. DZIAŁ 855 - RODZINA

- **rozdział 85502** - zaplanowano wydatki na realizację zadań: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- **rozdział 85504** – wydatki asystentów rodziny,
- **rozdział 85505** – wydatki dotyczą funkcjonowania żłobka miejskiego;
- **rozdział 85208** - zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,

30%-w drugim roku,

50% w trzecim roku i latach następnych pobytu,

14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania, podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

15. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

· **rozdział 90001** - zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej, na wywóz ścieków, meliorację (konserwacja rowów stanowiących własność gminy), utrzymanie kanalizacji deszczowej,

· **rozdział 90002** - zaplanowano wydatki za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Barlinek.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

Ø odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

Ø tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Ø obsługi administracji tego systemu,

· **rozdział 90003** - zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów - zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku, na oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich, utrzymanie tras Nordic Walking oraz naprawę infrastruktury turystycznej. W planowanych wydatkach uwzględniono także obsługę imprez miejskich,

· **rozdział 90004** - zaplanowano zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku na utrzymanie zieleni,

· **rozdział 90013** - zaplanowano środki na zapobieganie bezdomności, w tym na opiekę weterynaryjną dla zwierząt,

· **rozdział 90015** - oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku, zaplanowano rozliczenia ryczałtowe za wykonane prace dotyczące budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową;

· **rozdział 90019** - wydatki zaplanowano na zadania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8. Ponadto zaplanowano wydatki na nasadzenie drzew, wycinkę drzew oraz aerator na J. Barlineckim (nadzór, konserwacja, naprawy). W skład planowanych wydatków budżetu wchodzi także opieka nad dzikim ptactwem (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe),

· **rozdział 90095** - zaplanowano środki na utrzymanie szaleatów miejskich i wydatki dotyczące kosztów rozbioru szaleatów miejskich,

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 przedstawiono szczegółowo w załączniku 6 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

16. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

· **rozdział 92109** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą. Ponadto dotacja uwzględnia zwiększone koszty kredytu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wspólny projekt inwestycyjny polsko – niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejskie Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek oraz kredytu termomodernizacyjnego, który został udzielony na 10 lat, a okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku w wysokości 45 000 zł na spłatę kapitału i odsetek miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są koszty m.in. działalności Chóru „Halka”, Fabryki Tańca Barlinek, Zespołu tanecznego „Feeling Dance Group”, kosztu utrzymania Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia,

- **rozdział 92116** - zaplanowano dotacje dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii,
- **rozdział 92118** - zaplanowano dotacje dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Muzeum Regionalnego,
- **rozdział 92120** - środki przeznaczone zostaną na konserwacje murów obronnych,
- **rozdział 92195** - zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia oraz dotacje na realizację przez stowarzyszenia działalności kulturalnej, Dni Barlinka i współpracę zagraniczną.

Wydatki inwestycyjne w dziale 921 przedstawiono szczegółowo w załączniku 6 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdział 92601** - środki budżetowe zaplanowano na wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego oraz wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego (energia, woda, drobne naprawy). Ponadto wydatki dotyczą oświetlenia boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej oraz ochronę mienia komunalnego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 6 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.
- **rozdział 92605** - zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie: kultury fizycznej,
- **rozdział 92695** - zaplanowano wydatki na kontrole i bieżące naprawy placów zabaw na terenach wiejskich (sprawdzanie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo sprzętów). Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5)

Wydatki zaplanowano w wysokości kwot dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały.

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAŁĄCZNIK NR 6)

1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie.

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej we wsi Okunie.

W 2016r. wykonany został odwiert rozpoznawczy studni wodociągowej z dokumentacją hydrogeologiczną, zlecono dokumentację o nazwie program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania w formule projektuj i wybuduj. W listopadzie 2016 roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Realizacja zadania w formule projektuj i wybuduj nastąpiłaby w 2017r., zakończenie w 2018r.

2. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok.

Zakres zadania obejmuje budowę pełnej sygnalizacji świetlnej z odpowiednim sterowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na w/w skrzyżowaniach. W 2016r. przygotowana została dokumentacja wraz z zezwoleniem budowlanym. Planowany termin realizacji zadania to I połowa 2017r.

3. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów.

Zakres zadania dotyczy budowy zatoki autobusowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Kombatantów poprzez budowę nowego wjazdu z ul. Kombatantów, przystanku z wiatą przystankową i chodnikami. Na potrzeby zatoczki wykorzystany zostanie istniejący odcinek jezdni dawnej ulicy Kombatantów.

Zadanie to w ramach projektu "Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku." ma promesę na dofinansowanie (ok. 80%) z Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Dokumentacja zrealizowana zostanie do końca 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Na przełomie 2016 i 2017 roku zgodnie z harmonogramem naboru złożony

zostanie wniosek o zatwierdzenie dofinansowania z RPOWZ. Realizacja zadania w całości 2017r.

4. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera.

Zadanie dotyczy poprawy stanu nawierzchni poprzez częściowe przełożenie i dobudowę nawierzchni brukowej odcinka ulicy Górnej o dł. ok. 70mb od ul. Niepodległości do schodów w kierunku Parku Laskera. Zadanie ma na celu poprawę warunków dojazdu jak również komunikacji pieszych oraz poprawę atrakcyjności tego fragmentu starego miasta. Zadanie pierwotnie miało być zrealizowane w 2016r., przesunięcie nastąpiło ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień w zakresie ochrony konserwatorskiej.

5. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku.

Zakres zadania obejmuje: przebudowę ulic Zielnej i Podgórznej poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników i przebudowę skrzyżowań z wprowadzeniem rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Całkowita dł. to ok. 900 mb. Na zadanie w 2016r. przygotowano dokumentację oraz złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. W przypadku uzyskania dofinansowania (w wysokości do 50% kosztów zadania) realizacja nastąpi do końca 2017r.

6. Przebudowa drogi Równo – Laskówko.

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5mb z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok. 2,9km od m. Równo do drogi powiatowej w m. Laskówko. Na zadanie podpisana jest umowa o dofinansowanie kosztów jej realizacji z PROW (w wysokości ok. 63%). Realizacja zadania ma się zakończyć przed końcem 2016r. Na początku 2017 roku planowane są rozliczenia z wykonawcą oraz przygotowanie wniosku o płatność dot. dofinansowania.

7. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina.

Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Strapie-Dziedzice do miejscowości Nowa Dziedzina o długości ok. 1,2km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie uzyskane jest dofinansowanie i podpisana w tym zakresie umowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w wysokości ok. 63%). Realizacja i rozliczenie całości zadania w 2017r.

8.P rzebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z.

Zakres zadania obejmuje: kontynuację przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 156 Barlinek - Lipiany do drogi powiatowej Mostkowo -Sulimierz o długości ok. 400 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 mb z odwodnieniem poprzez skrzynki rozsączające, z wjazdami do posesji oraz i częściowo utwardzonym poboczem. Na zadanie uzyskane jest dofinansowanie i podpisana w tym zakresie umowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w wysokości ok. 63%). Realizacja do końca 2017r.

9. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151.

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego. W zakresie zadania jest budowa obejścia starego miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od ul. 31 Stycznia do ulicy Pełczyckiej na granicy miasta po trasie dawnego torowiska. W zadaniu znajdują się wiadukty nad ulicami Tunelową i Ogrodową, ronda przy ul. Dworcowej i Św. Bonifacego oraz skrzyżowania z ul. 31 Stycznia oraz Pełczycką. Warunkiem realizacji przez województwo tej inwestycji jest zgodnie z projektem porozumienia udzielenie dotacji dla województwa w wysokości 25% kosztów inwestycji oraz kosztów wykupu gruntów.

10. Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna.

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Zgodnie z założeniami projektu wyznaczone zostały cztery główne trasy priorytetowe, w tym Trasa Pojezierna przebiegająca m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Województwo jest w trakcie przygotowania dokumentacji budowlanej, a w 2017r. rozpocznie się budowa pierwszych odcinków tras rowerowych, w tym wybudowanie trasy rowerowej z Dzikowa do Barlinka, które przebiegać będzie po nieruchomości dawnego torowiska należącego do Gminy Barlinek. Zgodnie z podpisanym wcześniej listem intencyjnym Gmina Barlinek zobowiązuje się do udostępnienia nieruchomości oraz utrzymania w przyszłości trasy w stanie niepogorszonym. Realizacja projektu będzie finansowana przy udziale funduszy europejskich

(85%), Województwa (7,5%) oraz Gminy Barlinek (7,5%).

11. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej.

Zakres zadania obejmuje budowę dróg dojazdowych do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku od ul. Jeziornej i ul. Gorzowskiej wraz parkingiem, z pełnym uzbrojeniem w sieci wod-kan i oświetleniem drogowym. Na część zadania dot. drogi od strony ul. Jeziornej uzyskana jest promesa dofinansowania (ok. 85%) z Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Dokumentacja zrealizowana zostanie do końca 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Na przełomie 2016/2017 roku zgodnie z harmonogramem naboru złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie dofinansowania z RPOWZ. Realizacja od 2017 do 2018r.

12. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy do realizacji w 2017 roku, największą ilość głosów uzyskał projekt „**Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych**”.

Projekt dotyczy wybudowania windy zewnętrznej, ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym do wyższych kondygnacji budynku przychodni oraz remontu dwóch sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej. Kolejnym etapem jest prowadzona analiza i harmonogram realizacji zadania, które należy zakończyć w 2017 roku.

13. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach.

W dniu 12.02.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek o udzielenie ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku realizowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstanie 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m². Całkowite, przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku złożonego do BGK, wynoszą 3 618 091,28 zł. BGK udziela finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236,51 zł. Z dniem 18 lipca 2016 r. wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego budynku.

14. Zakup kontenera – cmentarz ul. Szosowa.

W związku z przekazanymi informacjami i przedstawionym wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku, który w imieniu Gminy zarządza mieniem.

15. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

1)zadanie pn.:”Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku” polegać będzie na: budowie drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem 04-KD-D wraz uzbrojeniem w sieci wod-kan i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów inwestycyjnych w obrębie planu miejscowego terenu przy ul Okrętowej,

2)zadanie pn.: ”Budowa sieci wodociągowej od ul. Szosowej do ul. Okrętowej w m. Barlinek”zakres zadania dotyczy kolektora wodociągowego Ø 300 o dł. ok. 1km łączącego tereny inwestycyjne przy ul. Okrętowej z system wodociągowym miasta w celu poprawy warunków zaopatrzenia w wodę.

3)zadanie pn.:”Przebudowa pompowni II stopnia na ulicy Kombatantów w m. Barlinek”zakres zadania dotyczy przebudowy stacji w celu podniesienia jej parametrów, niezawodności i dostosowania wodociągu do obsługi nowych obszarów miasta.

Powyższe zadania realizowane są w porozumieniu z PWK „Płonia”, które w imieniu Gminy zleciło i jest w trakcie realizacji dokumentacji na w/w zadania. Przedsięwzięcia są inwestycjami, które uzyskały promesę dofinansowania (ok. 85%) z Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Dokumentacja zrealizowana zostanie do końca 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Na przełomie 2016 i 2017 roku zgodnie z harmonogramem naboru złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie dofinansowania z RPOWZ. Realizacja od 2017 do 2018r.

16. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie.

Zakres zadania dotyczy: wykonania, przebudowy i rozbudowy pomieszczeń remizy w zakresie podniesienia wysokości garażu w celu dostosowania do garażowania dużych wozów gaśniczych, dobudowy aneksów: kuchennego i sanitarnego, utwardzenie terenu, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenie dachu wraz z jego remontem. Dokumentacja zrealizowana została w 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Realizacja po sprawdzeniu możliwości uzyskania dofinansowania planowana jest na II połowę 2017r.

17. Zakup pieca konwektorowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2.

W związku z utworzeniem dodatkowej ilości miejsc dla dzieci wzrosła ilość przygotowywanych posiłków. Zakup pieca pozwoli znacznie skrócić czas przygotowywania posiłków, zmniejszy się zużycie energii (ok. 30%) i wody. Ponadto urządzenie posiada przewagę nad tradycyjnymi urządzeniami do obróbki termicznej potraw, ponieważ na obniżenie kosztów prowadzenia żywienia zbiorowego ma wpływ również krótszy czas obróbki cieplnej (gotowania, pieczenia). Dodatkowym walorem zastosowania w piecu konwektorowym pary jest zachowanie wartości odżywczych przygotowywanych potraw i zdrowsze (beztłuszczowe) smażenie.

18. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej.

Zadanie jest kontynuacją zadania z 2016r. dot. przebudowy ulicy Sienkiewicza i odwodnienia części ul. Słowackiego. W zakresie zadania jest remont i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej odcinka ulicy Pelczyckiej od ul. Słowackiego do Jeziora Chmielowego wraz separatorem do ich oczyszczania. Zadanie ma na celu uporządkowanie sprawy odwodnienia tych ulic oraz ochronę czystości wód Jeziora Chmielowego.

W 2017r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz znalezienie źródła dofinansowania. Realizacja w 2018r.

19. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej.

Zadanie dotyczy przebudowy kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów. Realizacja wynika z konieczności poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu. Zadanie realizowane będzie na podstawie przejętej od PWK Płonia dokumentacji. Podpisana jest umowa o dofinansowanie kosztów realizacji z RPOWZ 2014-2020 (w wysokości ok. 85%). Rozpoczęcie i realizacja zadania planowana jest w całości w 2017r.

20. Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku.

W związku ze zgłaszaną przez mieszkańców (szczególnie starszych) potrzebę wybudowania w proponowanym miejscu toalet, podjęto prace wymagające uzgodnień i zaleceń konserwatora zabytków, co w przyszłym roku pozwoli na realizację zadania.

21. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras.

Zadanie dotyczy uzbrojenia ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, jezdnię, chodniki i oświetlenie drogowe. W związku z coraz większym zainwestowaniem i zabudową terenów przyległych do ul. Marii Skłodowskiej - Curie oraz dotychczas wykonane przez Gminę i PWK "Płonia" kolejne odcinki uzbrojenia tej ulicy w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i w części deszczową zaistniała potrzeba przygotowania docelowej budowy tej ulicy na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Kombatantów. Ze względu na upływ czasu od realizacji dokumentacji, która zrealizowana była w 2009 roku, zachodzi konieczność jej aktualizacji. W 2017 roku przygotowana by była aktualizacja, a w 2018r. realizacja budowy ul. Marii Skłodowskiej - Curie.

22. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno.

Zakres zadania: budowa nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym, wod-kan, przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Dokumentacja i pozwolenie na budowę uzyskane zostało w 2014 roku. W 2017r. planowana jest korekta dokumentacji oraz poszukiwanie źródeł pozyskania dofinansowania na to zadanie z dostępnych w tym zakresie funduszy.

23. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko.

Zakres zadania dotyczy budowy nowej świetlicy wiejskiej na potrzeby wsi wraz z możliwością korzystania z niej przez strażaków OSP oraz klub piłkarski. W trakcie realizacji dokumentacji zakres zadania rozszerzony został o boisko wielofunkcyjne oraz odrębne części budynku dla piłkarzy i strażaków. Spowodowało to znaczne podniesienie i przekroczenie planowanych kosztów. Dodatkowo zmieniła się opinia i akceptacja mieszkańców wsi w zakresie lokalizacji inwestycji.

Mając powyższe na uwadze podjęta została decyzja o ograniczeniu obiektu do funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej bez odrębnych części w celu zmniejszenia potencjalnych kosztów zadania do wcześniejszego planu tj. granicy 1 mln zł. Dodatkowo przeanalizowana będzie sprawa zmiany lokalizacji obiektu w celu odsunięcia go od zabudowy mieszkaniowej. W 2017 roku planuje się przygotować dokumentację i poszukiwać źródeł dofinansowania, a realizacja nastąpiłaby w 2018r.

24. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie.

Zakres zadania dokumentacji na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho- dachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym, wod-kan, szambem lub przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Dokumentacja i pozwolenie na budowę uzyskane zostało w 2014 roku. W 2017r. planowana jest korekta dokumentacji oraz poszukiwanie źródeł pozyskania dofinansowania na to zadanie z dostępnych w tym zakresie funduszy, a realizacja nastąpiłaby w 2018r.

25. Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy w Dzikowie.

Do końca 2016r. z udziałem funduszu sołeckiego wykonana zostanie dokumentacja. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania oraz zabezpieczenie tarasu przy świetlicy wiejskiej przed warunkami atmosferycznymi.

26. Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina.

Zakres zadania dotyczy: wykonania gruntownego remontu obiektu, w tym wymianę instalacji elektrycznej, instalację wentylacyjną, wykonanie ogrzewania budynku, remont stropów, rozbiórkę wieży, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu, ocieplenie i zmianę nachylenia połaci dachowej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Dokumentacja zrealizowana została w 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Po znalezieniu źródeł dofinansowania realizacja nastąpi w II połowie 2017r.

27. Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku.

Zakres zadania obejmować będzie wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie szkolnym przy ul. Kombatantów w Barlinku obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z odpowiednim podłożem, ciągów pieszych z ławkami i ogrodzeniem terenu.

28. Budowa placu zabaw w Mostkowie.

Zakres zadania obejmować będzie wykonanie ogólnodostępnego nowego placu zabaw w miejsce dotychczasowego, na terenie przylegającym do remizy OSP w Mostkowie obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z odpowiednim podłożem, ławek i ogrodzeniem terenu.

29. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. Przygotowanie dokumentacji realizowane w 2016r. W zakresie zadania objętego projektem są: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej o wymiarach zbliżonych do boiska do piłki ręcznej, place zabaw i rekreacji dla dzieci, alejki spacerowe i komunikacyjne, miejsce spotkań mieszkańców z ławkami, stołami, wiaty i zadaszenia, zieleń parkowa i oświetlenie terenu. Realizacja projektu była dofinansowywana z funduszu sołeckiego Moczkuwa w 2016r. Realizacja zadania odbywałaby się etapami. W 2017 roku proponuje się realizację boiska i jednego z placów zabaw, pozostałe zadania na lata 2018 i 2019.

30. Zakup sceny przewoźnej.

W związku z cyklicznymi imprezami organizowanymi w plenerze zakup sceny jest jak najbardziej zasadny.

31. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie.

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy naturalnej z ogrodzeniem

i piłko-chwydami.

Na zadanie złożony zostanie w listopadzie 2016r. wniosek o dofinansowanie realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania nastąpiaby w 2017 r .

32. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku.

Zakres zadania, na który przygotowywana była dokumentacja obejmować miała naprawy podłoża i zmianę nawierzchni dużego boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej i budowę odpowiednich ogrodzeń i piłko – chwytów. Zgłoszone przez dyrekcje szkół SP 4 i PG 2 inne potrzeby w trakcie prac nad koncepcją projektową spowodowały konieczność rozszerzenia zakresu projektu i zadania o naprawę bieżni oraz modernizację boisk do piłki ręcznej i koszykówki. W I etapie w 2017 roku planowane jest wykonanie boiska dużego z piłko-chwydami i naprawą bieżni; na ten zakres inwestycji złożony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego wsparcie z programu rozwoju bazy sportowej.

VII. UKŁAD ZADANIOWY W RAMACH ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	Kwota
DZIEDZICE			11 741,00
1.	1	UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI	1 200,00
2.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACU ZABAW WRAZ Z NAPRAWĄ URZĄDZEŃ	1 500,00
3.	3	IMPREZY ŚRODOWISKOWE, KULTURALNE I INTEGRACYJNE	3 500,00
4.		<i>DZIEŃ WYZWOLENIA DZIEDZIC</i>	<i>500,00</i>
5.		<i>FESTYN DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SPORTOWO</i>	<i>1 000,00</i>
6.		<i>DOŻYNKI WIEJSKIE</i>	<i>1 000,00</i>
7.		<i>ZABAWA MIKOŁAJKOWA</i>	<i>1000,00</i>
8.	4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU ZABAW I REMIZIE OSP	5 041,00
9.	5	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POMIESZCZENIA WYKORZYSTYWANEGO, JAKO ŚWIETLICA W REMIZIE OSP W DZIEDZICACH	500,00
DZIKOWO			11 285,00
10.	1	UTRZYMANIE ŚWIETLICY W DZIKOWIE	2 257,00
11.	2	UTRZYMANIE ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI W SOŁECTWIE	1 000,00
12.	3	BUDOWA ZADASZENIA TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 528,00
13.	4	IMPREZY INTEGRACYJNE I REKREACJA	2 000,00
14.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	<i>200,00</i>
15.		<i>DZIEŃ DZIECKA</i>	<i>300,00</i>
16.		<i>SPRZĄTANIE ŚWIATA</i>	<i>200,00</i>
17.		<i>DOŻYNKI SOŁECKIE</i>	<i>800,00</i>
18.		<i>FERIE ZIMOWE</i>	<i>200,00</i>
19.		<i>LATO NA WSI</i>	<i>300,00</i>
20.	5	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 500,00
21.	6	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH DO PÓL	1 000,00
DZIKÓWKO			9 458,00
22.	1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE DZIKÓWKO	8 258,00
23.	2	ORGANIZACJA SPOTKAŃ SPORTOWO – INTEGRACYJNYCH	1 200,00
24.		<i>ORGANIZACJA WARSZTATÓW OZDÓB CHOINKOWYCH</i>	<i>600,00</i>
25.		<i>DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO</i>	<i>600,00</i>
JARZĄBKI			8 676,00
26.	1	UTRZYMANIE ŚWIETLICY I ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.	1 735,00
27.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	1 000,00

28.	3	IMPREZY INTEGRACYJNO –KULTURALNO -SPORTOWE.	1 000,00
29.		<i>DOŻYNKI WIEJSKIE</i>	<i>1 000,00</i>
30.	4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W JARZĄBKACH KOL.	4 941,00
KRZYŃKA			15 166,00
31.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
32.	2	INICJATYWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I INTEGRACYJNE	3 000,00
33.		<i>FERIE I WAKACJE NA SPORTOWO</i>	
34.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	
35.		<i>FESTYN RODZINNY</i>	
36.		<i>ZABAWA Z MIKOŁAJEM</i>	
37.		<i>WAKACJE NA SPORTOWO</i>	
38.		<i>DOŻYNKI WIEJSKIE</i>	
39.	3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, POPRAWA ESTETYKI	1 500,00
40.	4	WARSZTATY ARTYSTYCZNE I GASTRONOMICZNE DLA MIESZKAŃCÓW	1 000,00
41.	5	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 000,00
42.	6	POPRAWA ESTETYKI PLACU REKREACYJNO – ZABAWOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCH.	5 666,00
LUTÓWKO			17 123,00
43.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUTÓWKU WRAZ Z DOPOSAŻENIEM	4 600,00
44.	2	IMPREZY SPORTOWO – KULTURALNE W SOŁECTWIE LUTÓWKO	2 153,00
45.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	
46.		<i>DZIEŃ DZIECKA ORGANIZOWANY WSPÓLNIE Z SOŁECTWEM OŻAR, RÓWNO I OSINA</i>	
47.		<i>DZIEŃ SENIORA</i>	
48.	3	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	900,00
49.	4	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ DLA SOŁECTWA	2 340,00
50.	5	ZAKUP SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIE OSP W SOŁECTWIE LUTÓWKO	6 200,00
51.	6	KONSERWACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z WYMINĄ SIEDZISK PLASTIKOWYCH NA BOISKU SPORTOWYM	930,00
ŁUBIANKA			13 666,00
52.	1	BUDOWA SIŁOWNI ZEW. WRAZ Z WYKONANIEM DOK. TECHNICZNEJ	9 766,00
53.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	2 500,00
54.	3	IMPREZY INTEGRACYJNO – KULTURALNO - SPORTOWE	1 400,00
55.		<i>ZAKOŃCZENIE LATA</i>	<i>600,00</i>
56.		<i>DZIEŃ MATKI I DZIECKA NA SPORTOWO</i>	<i>800,00</i>
MOCZKOWO			32 615,00
57.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLIC W BRUNKACH I MOCZKOWIE, ZAKUP ART. BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ DOPOSAŻENIA	10 000,00
58.	2	ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY UL. WIOSENNEJ	11 615,00
59.	3	POPRAWA, JAKOŚCI DROGI GMINNEJ DO BRUNEK	1 600,00
60.	4	UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ POPRAWA ESTETYKI SOŁECTWA WRAZ Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM PLACÓW ZABAW	3 000,00
61.	5	ORGANIZACJA WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	800,00
62.	6	INICJATYWY SPOŁECZNO - KULTURALNE	5 600,00

63.		ZABAWA KARNWAŁOWA DLA DZIECI	300,00
64.		DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO	1 200,00
65.		ŚWIĘTO PŁONÓW I CHLEBA	2 800,00
66.		FESTYN RODZINNY	600,00
67.		DZIEŃ SENIORA	700,00
MOCZYDŁO			10 860,00
68.	1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	400,00
69.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACU ZABAW W MOCZYDLE	120,00
70.	3	REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W OGRZEWANIE, TELEWIZOR ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZED ŚWIETLICĄ	10 340,00
MOSTKOWO			32 615,00
71.	1	IMPREZY KULTURALNO – ŚRODOWISKOWE	18 200,00
72.		SPOTKANIE NOWOROCZNE POŁĄCZONE Z DNIEM BABCI I DZIADKA	700,00
73.		MAJÓWKA	3 000,00
74.		70-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MOSTKOWIE	4 000,00
75.		FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	3 500,00
76.		FESTYN RODZINNY	1 000,00
77.		DZIEŃ SĄSIADA	1 000,00
78.		DOŻYŃKI SOŁECKIE	2 000,00
79.		MIKOŁAJKI	2 000,00
80.	2	URZĄDZENIE I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI WIEJSKIEJ, POBOCZY DRÓG GMINNYCH, PLACÓW I INNYCH GMINNYCH TERENÓW WIEJSKICH	9 415,00
81.	3	ZAKUP SPRZĘTU ESTRADOWEGO DLA SOŁECTWA MOSTKOWO	5 000,00
OKUNIE			8 578,00
82.	1	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM NA TERENIE SOŁECTWA	8 578,00
OSINA			15 362,00
83.	1	FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
84.	2	ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ JEGO OGRODZENIE	7 000,00
85.	3	ZAKUP O POSADOWIENIE SPRZĘTÓW OGRODOWYCH	6 000,00
86.	4	ZAKUP KRZEWÓW ZIMOZIELONYCH	1 362,00
OŻAR			10 241,00
87.	1	IMPREZY INTEGRACYJNO – KULTURALNO- SPORTOWE	4 221,00
88.		DZIEŃ KOBIET	500,00
89.		FESTYN RODZINNO – SPORTOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORGANIZOWANY WSPÓLNIE Z SOŁECTWEM LUTÓWKO, RÓWNO I OSINA	1 000,00
90.		DOŻYŃKI SOŁECKIE	2 241,00
91.		ORGANIZACJA WARSZTATÓW OZDÓB CHOINKOWYCH	500,00
92.	3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	250,00
93.	4	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE	5 750,00
PŁONNO			17 743,00
94.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLICY W PŁONNIE	3 600,00
95.	2	UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ POPRAWA ESTETYKI SOŁECTWA	1 500,00
96.	3	INICJATYWY SPOŁECZNO - KULTURALNE	4 700,00
97.		DOŻYŃKI SOŁECKIE	2 500,00
98.		DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO	1 000,00
99.		DZIEŃ KOBIET	500,00
100.		MIKOŁAJKI	700,00
101.	4	ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	2 800,00

102.	5	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM	1 000,00
103.	6	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 143,00
RÓWNO			12 231,00
104.	1	KUPNO PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH	2 331,00
105.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	2 900,00
106.	3	UTRZYMANIE ŚWIETLICY I ZAKUP ART. BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3 000,00
107.	4	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW REKREACYJNYCH W LASKÓWKU I RÓWNIIE ORAZ ZAKUP STOŁÓW PIKNIKOWYCH	1 500,00
108.	5	IMPREZY INTEGRACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWE	2 500,00
109.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	<i>500,00</i>
110.		<i>DZIEŃ DZIECKA WSPÓLNIE Z SOŁECTWEM OŻAR, OSINA I LUTOWKO</i>	<i>1 000,00</i>
111.		<i>DOŻYŃKI WIEJSKIE</i>	<i>500,00</i>
112.		<i>ZABAWA KARNAWAŁOWA</i>	<i>500,00</i>
RYCHNÓW			26 647,00
113.	1	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO OŚWIATOWYCH	4 647,00
114.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	<i>500,00</i>
115.		<i>DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO</i>	<i>1 000,00</i>
116.		<i>ZABAWA CHOINKOWA</i>	<i>1 000,00</i>
117.		<i>DOŻYŃKI WIEJSKIE</i>	<i>2 147,00</i>
118.	2	REMONT STAREGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ ETAP 1	4 000,00
119.	3	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH WE WSI RYCHNÓW	1 000,00
120.	4	REMONT POMIESZCZENIA WYKORZYSTYWANEGO NA PRZEDSZKOLE	17 000,00
STARA DZIEDZINA			10 959,00
121.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLICY ORAZ ZAKUP ART. BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 200,00
122.	2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE.	1 139,00
123.	3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACU ZABAW W STAREJ DZIEDZINIE	120,00
124.	4	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	4 000,00
125.	5	IMPREZY KULTURALNE ORAZ SPORTOWE, SPOTKANIA INTEGRACYJNE	3 500,00
126.		<i>MIKOŁAJKI</i>	<i>500,00</i>
127.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	<i>250,00</i>
128.		<i>DZIEŃ DZIECKA</i>	<i>250,00</i>
129.		<i>FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY</i>	<i>2 000,00</i>
130.		<i>DOŻYŃKI SOŁECKIE</i>	<i>500,00</i>
STRĄPIE			13 601,00
131.	1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE ORAZ ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCH.	1 100,00
132.	2	IMPREZY INTEGRACYJNO- SPORTOWE	2 100,00
133.		<i>DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO</i>	<i>700,00</i>
134.		<i>DZIEŃ BABCI I DZIADKA</i>	<i>700,00</i>
135.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	<i>300,00</i>
136.		<i>FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO</i>	<i>400,00</i>
137.	3	ZAKUP DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH	2 400,00
138.	4	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE	7 701,00
139.	5	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACU ZABAW	300,00
SWADZIM			7 632,00
140.	1	IMPREZY INTEGRACYJNO- SPORTOWE	3 632,00
141.		RODZINNY FESTYN NA SPORTOWO	

142.		UROCZYŚĆ WIGILII BOŻEGO NARODZENIA	
143.	2	UTRZYMANIE ZIELENI W SOŁECTWIE	4 000,00
ŻYDOWO			9 361,00
144.	1	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLIC	1 900,00
145.	2	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 661,00
146.	3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I CZYSTOŚCI TAKŻE POPRAWA ESTETYKI W SOŁECTWIE	300,00
147.	4	IMPREZY INTEGRACYJNO –KULTURALNO -SPORTOWE	1 300,00
148.		<i>DZIEŃ KOBIET</i>	
149.		<i>DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO</i>	
150.		<i>DOŻYŃKI WIEJSKIE</i>	
151.		<i>WARSZTATY OZDÓB CHOINKOWYCH</i>	
152.		<i>ZABAWA SYLWESTROWA</i>	
153.	5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2 000,00
154.	6	KONSERWACJA PLACU ZABAW	200,00
155.	7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OBIEKCIE ŚWIETLICY	2 000,00
Razem			295 560,00

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT

POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2017 jest ujemna. Zatem planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 6.359.000,00 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2017 raty pożyczki 75.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych 3.000.000 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW

DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 11)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ II/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. prowizje z ubezpieczeń uczniów,
3. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
4. opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
5. wpływy z innych usług,
6. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1. finansowanie wydatków bieżących,
2. cele wskazane przez darczyńcę,
3. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3

4. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
5. dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
6. oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
7. inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

X. ZAKOŃCZENIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu na rok 2017 wyznaczają priorytety rozwoju gminy. Dostęp do źródeł współfinansowania bezzwrotnego w perspektywie 2014-2020 daje możliwości dofinansowania inwestycji środkami unijnymi pozwoli na stworzenie nowej infrastruktury usługowej i turystycznej, a co się z tym wiąże pozyskanie w przyszłości nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatników. Poziom wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem zakłada wzrost w stosunku do roku bieżącego. Jednocześnie wieloletnie planowanie finansowe – analiza zdolności kredytowej Gminy to kontrola poziomu zadłużenia i wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

Podsumowując, przekładany projekt budżetu, zarówno po stronie dochodów i wydatków jest rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.), jednak nie zabezpiecza wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Zatem, dopuszczalne mogą być zmiany w ramach zaplanowanych kwot ogólnych.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb będą proponowane odpowiednie zmiany.

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa.

Barlinek; dnia 28 grudzień 2016 rok