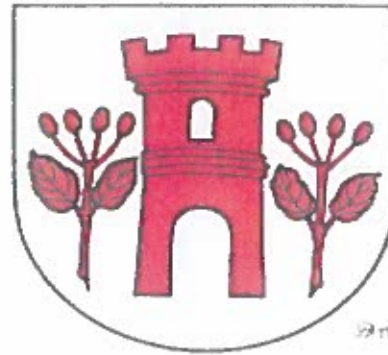


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN NA 2017 ROK

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2016 ROK

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW	1
------------------------	---

II. OPIS WYDATKÓW	5
-------------------------	---

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 2	- Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.
Załącznik Nr 3	- Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.
Załącznik Nr 4	- Przychody i rozchody budżetu gminy.
Załącznik Nr 5	- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.
Załącznik Nr 6	- Dotacje podmiotowe.
Załącznik Nr 7	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 9	- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy.
Załącznik Nr 10	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Załącznik Nr 11	- Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.
Załącznik Nr 12	- Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.
Załącznik Nr 13	- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 14	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków

4 625 200 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości:

2 902 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2017r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne 2 165 000 zł
- osoby fizyczne 737 000 zł

2) Wpływy z podatku rolnego

1 266 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2016r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 52,44 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 131,10 zł.

- osoby prawne 399 000 zł
- osoby fizyczne 867 000 zł

3) Wpływy z podatku leśnego

204 800 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. wynosi 191,01 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 192 000 zł
- osoby fizyczne 12 800 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

150 400 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2016r.

- osoby prawne 50 000 zł
- osoby fizyczne 100 400 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

72 000 zł

- osoby prawne 2 000 zł
- osoby fizyczne 70 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody ustalone i przekazywane

do gminy przez Urzędy Skarbowe.

- | | |
|---|------------------|
| 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000 zł |
| Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. | |

2. OPLATY LOKALNE	629 000 zł
--------------------------	-------------------

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) opłata adiacencka | 10 000 zł |
|----------------------|-----------|

- | | |
|---|----------|
| 2) opłata skarbowa | 8 000 zł |
| wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 | |

- | | |
|---|-----------|
| 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 67 000 zł |
| Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2016r. | |

- | | |
|---|-----------|
| 4) opłata eksploatacyjna | 16 000 zł |
| Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art.86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru, piasku i torfu. | |

- | | |
|---|-----------|
| 5) wpływy z opłat środowiskowych | 25 000 zł |
| środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |

- | | |
|---|------------|
| 6) wpływy z innych opłat | 500 000 zł |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |

- | | |
|-------------------|----------|
| 7) opłata targowa | 3 000 zł |
|-------------------|----------|

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 530 000 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 450 000 zł |
|---|--------------|

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych** **80 000 zł**
 Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony
 został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.
 Planowany udział w podatkach PIT 37,89%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY **5 699 183 zł**

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach
 składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

- 1) subwencja wyrównawcza** **1 888 722 zł**
 składająca się z :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a) kwoty podstawowej | - | 573 281 zł |
| b) kwoty uzupełniającej | - | 1 315 441 zł |

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań
 z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie
 mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r., ustalonej przez
 Główny Urząd Statystyczny.

- 2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi** **100 568 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy
 zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 3) część oświatowa** **3 709 893 zł**

5. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH **10 400 zł**

- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach
szkolnych, wyliczone na podstawie
zawartych umów z najemcami lokali | 6 700 zł |
| 2) | wpłaty za wynajem autobusów szkolnych
plan ustalono na podstawie
przewidywanego wykonania | 3 700 zł |

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **344 000 zł**

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | wieczyste użytkowanie | 7 000 zł |
| 2) | czynsz za dzierżawę gruntów, lokali komunalnych | 37 000 zł |
| 3) | sprzedaż mienia komunalnego | 300 000 zł |

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH**5 000 zł**

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych.

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW.**30 000zł**

wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**7 347 035 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.23.2016

z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	17 800 zł
b) pomoc społeczną	458 000 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy	409 000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	31 000 zł
- usługi opiekuńcze	17 000 zł
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000 zł

c) rodzina 6 870 000 zł

w tym:

- pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci-	3 972 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.	
i zasiłki dla opiekunów	2 898 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 420/ 44-49//RW/16 1 235 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**1 091 000 zł**

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.23.2016

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	333 000 zł
- zasiłki stałe	177 000 zł
-składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	23 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 000 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania	144 000 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	170 000 zł
- dotacja na realizację zadań w ramach FS	85 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY

269 100,73 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	15 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500 zł
3) różne dochody administracyjne	600 zł
4) wpływy z usług	8 000,73 zł
5) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	15 000 zł
6) wpływy z tytułu zwrotu VAT	200 000 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	4 000 zł
8) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	5 000 zł
9) wynajem hali sportowej	20 000 zł

12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANE INWESTYCJI

Planowane są dochody z tytułu realizacji inwestycji w ramach środków unijnych na zadania

- a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka - dofinansowanie 501 905 zł
- b) rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Świdwinek dofinansowanie 63 630 zł.
- c) dochody z tytułu realizacji projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego - dofinansowanie 268 600 zł.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 23 414 053,73 zł w tym dochody bieżące 22 513 518,73 zł, a dochody majątkowe 900 535 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. OPIS WYDATKÓW

Plan wydatków na rok 2017 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

938 188 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych	8 000 zł	
- izby rolnicze 2% składki od wpłat podatku rolnego	28 000 zł	
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane są wydatki inwestycje tj: a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka I etap całkowity koszt 2017 roku 788 788 zł dofinansowanie 501 905 zł, wkład własny 286 883 zł. Realizacja II etapu w roku 2018. b) rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Świdwinek, całkowity koszt 100 000 zł, dofinansowanie 63 630 zł wkład własny 36 370 zł	888 788 zł	
- pozostała działalność dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek	13 400 zł	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) przeznaczeniem na:		300 910,66 zł
- lokalny transport zbiorowy	5 000 zł	
- drogi wojewódzkie planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg	50 000 zł	
- utrzymanie dróg publicznych gminnych odsnieżanie, remonty bieżące	129 996 zł	
- pozostała działalność naprawy istniejących chodników i remonty przystanków ❖ wydatki w ramach funduszu soleckiego 123 610 zł	115 914,66 zł	
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) przeznacza się na:		165 350 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)	82 500 zł	
- pozostała działalność energia ciepła i elektryczna (Lekowo), remonty budynków komunalnych	82 850 zł	
4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) z przeznaczeniem na:		2 443 049 zł
- urzędy wojewódzkie wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17 800 zł	
- rada gminy w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów	174 000 zł	

- utrzymanie administracji urzędu **2 160 049 zł**

środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS i FP, co daje kwotę 1 869 049 zł.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie.

- promocja gminy **38 100 zł**

Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, organizacja dożynek powiatowych i wojewódzkich, wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji gminy,

- pozostała działalność **53 100 zł**

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy poborowych, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat..

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

1 235 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

233 703 zł

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

155 440 zł

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków

❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 29 000 zł

- straż gminna

78 263 zł

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, nagroda roczna.

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

275 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek

od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

135 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /90 000zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe /65000zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

6 697 826 zł

- utrzymanie szkół podstawowych

3 380 573 zł

plan przewiduje się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 2 854 311 zł.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

- utrzymanie klas przedszkolnych

294 209 zł

w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 174 559 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie przedszkoli

80 000 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego koszty utrzymania punktów przedszkolnych

100 000 zł

- utrzymanie 2 gimnazjów

1 656 365 zł

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS wyniosą 1 402 237 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na media.

- **dowożenie uczniów do szkół** 847 544 zł
w tej pozycji zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 4 opiekunki oraz dojazdy osób niepełnosprawnych własnym pojazdem opiekunów jak i samochodem gminnym. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 28 886 zł
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.
- **realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki** 126 449 zł
w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.
- **pozostała działalność** 183 800 zł
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty utrzymania hali sportowej, inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

106 500 zł

przeznaczone na:

- **lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych** 30 000 zł
- **zwalczanie narkomanii** 8 890 zł
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** 58 110 zł
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- **pozostała działalność** 9 500 zł
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

2 779 217 zł

- z tego:
- środki własne gminy 1 722 106 zł
 - środki zadań zleconych 221 111 zł
 - dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa 836 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- środowiskowy dom pomocy	409 000 zł
- domy opieki społecznej	178 320 zł
- składki na ubezpieczania zdrowotne	54 000 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	383 000 zł
- dodatki mieszkaniowe	170 000 zł
- zasiłki stałe	177 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 132 397 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	17 000 zł
-pomoc państwa w zakresie dożywiania	204 000 zł
- pozostała działalność	54 500 zł

wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

316 000 zł

Planowane wydatki na realizację projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego.
Całkowity koszt 316 000 zł, wkład własny 47 400 zł, dofinansowanie 268 600 zł.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

50 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

14. RODZINA (dział 855)

7 042 111 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	3 972 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/	76 711 zł
- rodziny zastępcze	12 900 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 500 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) plan

1 365 285,02 zł

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód dopłatę do ceny wody	155 000 zł
- oczyszczanie wsi koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,	500 000 zł
- wydatki na ochronę środowiska wydatki związane z ochroną środowiska, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	25 000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000 zł
 wydatki skierowane będą na energię elektryczną- 533
 punktów świetlnych.

- pozostała działalność 405 285,02 zł
 w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz
 składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na zakup
 materiałów oraz inne wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami.
 ❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 106 285,02 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 391 473,84 zł
 z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych 246 684,39 zł
 W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę
 wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz
 składek ZUS i FP . Pozostałe wydatki to opłacenie energii
 elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i
 palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.
 • wydatki w ramach funduszu sołeckiego 31 684 zł

- dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 79 500 zł
 • fundusz sołecki 3500 zł

- pozostała działalność 65 289,45 zł
 z tego:
 - zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji
 społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki,
 inne wydatki związane z kulturą
 • wydatki w ramach funduszu sołeckiego -33 467,45 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan 71 500 zł
 - dotacja dla gminny klubów sportowych 45 000 zł
 - pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 26 500 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 23 312 629,92 zł, gdzie wydatki bieżące to
 kwota 22 090 328,26 zł, a wydatki majątkowe i inwestycyjne 1 222 301,66zł. Wydatki budżetu
 przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 5 - to wydatki zadań zleconych.

WOJT

mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				834 135	268 600	565 535
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 600	268 600	0
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	565 535	0	565 535
DOCHODY Z PODATKÓW				4 625 200	4 625 200	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 165 000	2 165 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	737 000	737 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	399 000	399 000	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	867 000	867 000	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	192 000	192 000	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 800	12 800	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	50 000	50 000	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	100 400	100 400	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	2 000	2 000	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	70 000	70 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	30 000	30 000	
DOCHODY Z OPLAT				629 000	629 000	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	10 000	10 000	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 000	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzeda. napojów. alkohol.	67 000	67 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	16 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	500 000	500 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	25 000	25 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 000	2 530 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 450 000	2 450 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	80 000	80 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 699 183	5 699 183	
758	75801	2920	część oświatowa	3 709 893	3 709 893	
	75807	2920	część wyrównawcza	1 888 722	1 888 722	
			w tym: podstawowa	573 281	573 281	
			uzupełniająca	1 315 441	1 315 441	
	75831	2920	część równoważąca	100 568	100 568	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 400	10 400	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700	6 700	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700	3 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				344 000	44 000	300 000
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	7 000	7 000	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	37 000	37 000	
		0870	sprzedaż mienia	300 000	0	300 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000	5 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000	30 000	
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	30 000	30 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				7 347 035	7 347 035	
750	75011	2010	administracja publiczna	17 800	17 800	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 235	1 235	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	409 000	409 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	31 000	
	85219	2010	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000	1 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze	17 000	17 000	
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	3 972 000	3 972 000	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 898 000	2 898 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 091 000	1 056 000	35 000
758	75814	2030	dotacja na realizację zadań własnych FS	50 000	50 000	
		6330	dotacja na realizację zadań własnych FS	35 000	0	35 000
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000	23 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	333 000	333 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	177 000	177 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	159 000	159 000	
	80103	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	50 000	50 000	
	80104	2030	wychowanie przedszkolne	50 000	50 000	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	144 000	144 000	
	POZOSTAŁE DOCHODY				269 100,73	269 100,73
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	15 000	15 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500	1 500	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	600	600	
	70095	0830	wpływy z usług	8 000,73	8 000,73	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	200 000	200 000	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000	4 000	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15 000	15 000	
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	20 000	20 000	
OGÓŁEM				23 414 053,73	22 513 518,73	900 535

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

wg działów i rozdziałów

Z tego:																	
Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2017	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finans. z udziału środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	938 188,00	49 400,00	3 900,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 788,00	565 535,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne.	8 000,00	8 000,00			3 000,00										
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00													
	01041	Progr. Rozwoju Obszarów Wiejskich	888 788,00	0,00										888 788,00	565 535,00		
	01095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	3 900,00			2 000,00									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 910,66	142 997,00	20 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 609,66	157 913,66	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport publiczny	5 000,00	5 000,00													
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00													
	60016	Drogi publiczne gminne	129 996,00	129 996,00	20 300,00												
	60095	Pozostała działalność	115 914,66	8 001,00								14 696,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	165 350,00	165 350,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	82 500,00	82 500,00	2 000,00												
	70095	Pozostała działalność	82 850,00	82 850,00	6 750,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 443 049,00	2 428 049,00	1 847 800,00	2 334 049,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 800,00	17 800,00	17 800,00												
	75022	Rady gmin	174 000,00	174 000,00		174 000,00		166 000,00									
	75023	Urzędy gmin	2 160 049,00	2 145 049,00	1 828 500,00	2 160 049,00		2 500,00					15 000,00				
	75075	Promocja gminy	38 100,00	38 100,00	1 000,00			500,00									
	75095	Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	500,00			9 000,00									
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnich org. władzy państwowej kontroli i ochrona prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 703,00	233 703,00	93 540,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 440,00	155 440,00	31 440,00			32 000,00									
	75416	Straż gminna	78 263,00	78 263,00	62 100,00			500,00									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 281,40	275 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	30 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa pap. wart., kred. i pożycz. i s.t.	245 000,00	245 000,00													
	75704	poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40							30 281,40						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	135 000,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 697 826,00	6 587 826,00	4 946 366,00	0,00	140 000,00	304 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 380 573,00	3 380 573,00	2 854 311,00			150 763,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	294 209,00	294 209,00	174 559,00			12 070,00									
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00													
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00			100 000,00										

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2017	Z tego:							Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan.z udział środków z	Obługa długu			Z tytułu poręcz.	Na współfin.z udziałem środków art.5 ust.1
851	80110	Gimnazja	1 656 365,00	1 656 365,00	1 402 237,00				101 304,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	847 544,00	737 544,00	352 805,00				32 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	28 886,00	28 886,00										
	80150	Realiz. zadań wymag słow. specjal. nauki	126 449,00	126 449,00	104 453,00				5 806,00					
	80195	Pozostała działalność	183 800,00	183 800,00	58 000,00		40 000,00		2 500,00					
		OCHRONA ZDROWIA	106 500,00	106 500,00	22 920,00	0,00	25 000,00		1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00										
852	85153	Zwalczanie narkomanii	8 890,00	8 890,00	5 110,00				1 090,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 110,00	58 110,00	17 810,00		25 000,00		200,00					
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00										
		POMOC SPOŁECZNA	2 779 217,00	2 779 217,00	1 301 013,00	0,00	0,00	0,00	978 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy opieki społecznej	178 320,00	178 320,00										
	85203	Środowiskowe domy pomocy	409 000,00	409 000,00	323 000,00									
	85213	Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	54 000,00	54 000,00										
853	85214	Zasiłki i pomoc w nat. skl. na ubez. społ.	383 000,00	383 000,00					383 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00					170 000,00					
	85216	Zsiłki stałe	177 000,00	177 000,00					177 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 132 397,00	1 132 397,00	957 513,00				9 280,00					
	85228	Usługi opieki. i specjalne usł. opieki.	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	204 000,00	204 000,00					204 000,00					
	85295	Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	3 500,00				35 000,00					
854	85395	Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	316 000,00	316 000,00					268 600,00					
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00										
		Rodzina	7 042 111,00	7 042 111,00	261 301,00	0,00	0,00	0,00	6 646 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 972 000,00	3 972 000,00	39 058,00				3 912 420,00					
	85502	Świadc. rodzinne, świad. fun. alimen. oraz skl. na ubezpiecz. Emeryt., rentowe							2 734 060,00					
900	85504	Wspieranie rodziny	2 898 000,00	2 898 000,00	160 320,00									
	85508	Rodziny zastępcze	76 711,00	76 711,00	61 923,00									
	85510	Działalność placówek opiekuń-wychow.	12 900,00	12 900,00										
		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	82 500,00	82 500,00										
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 285,02	1 317 685,02	273 490,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	5 000,00
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	150 000,00									5 000,00	
	90004	Utrzymywanie zielenie	500 000,00	500 000,00	59 390,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00										
	90095	Pozostała działalność	405 285,02	362 685,02	214 100,00				200,00					
													106 285,02	42 600,00

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2017	Z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki zwłaz. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan. z udział środków z	Obsługa dług	Z tytułu poręcz.	Fundusz sołectki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		Wnieście wkładu do spółek
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	391 473,84	388 473,84	142 500,00	0,00	79 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	68 651,84	3 000,00	Na wspóln. z udziałem środków art.5 ust.1		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 684,39	243 684,39	137 500,00			1 000,00				31 684,39	3 000,00			
	92116	Biblioteki	79 500,00	79 500,00			79 500,00					3 500,00				
	92195	Pozostała działalność	65 289,45	65 289,45	5 000,00			3 000,00				33 467,45				
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	71 500,00	1 500,00	0,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92601	Obiekty sportowe														
	92695	Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	1 500,00		45 000,00	3 000,00								
		OGÓŁEM	23 312 629,92	22 090 328,26	8 924 614,00	2 334 049,00	297 600,00	8 200 193,00	268 600,00	245 000,00	30 281,40	327 546,52	1 222 301,66			5 000,00



WÓJT

 mgr Kazimierz Lechocki

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 535,00	938 188,00
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	300 910,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 100,73	165 350,00
750	Administracja publiczna	217 800,00	2 443 049,00
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		233 703,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 273 200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		275 281,40
758	Różne rozliczenia	5 789 183,00	135 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 400,00	6 697 826,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	106 500,00
852	Pomoc społeczna	1 294 000,00	2 779 217,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 600,00	316 000,00
854	Edykacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00
855	Rodzina	6 900 000,00	7 042 111,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	525 000,00	1 365 285,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	391 473,84
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	71 500,00
RAZEM		23 414 053,73	23 312 629,92
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			101 423,81
OGÓŁEM		23 414 053,73	23 414 053,73

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		780 516,00
2	Wolne środki	679 092,19	
	RAZEM	679 092,19	780 516,00
	DOCHODY	23 414 053,73	
	WYDATKI		23 312 629,92
	OGÓŁEM	24 093 145,92	24 093 145,92


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

WOUT
mgr Kazimierz Lechocki

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka	79 500
OGÓŁEM					79 500

WOUT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	dofinansowanie do lokalnego transportu publicznego	5 000
OGÓŁEM					5 000

Wójt
mgr Kazimiera Lechocki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2820	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	100 000
2	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	40 000
3	851	85154	2820	dofinansowanie słowarzyszeń	25 000
4	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
5	010	01095	2820	dofinansowanie spółki wodnej	3 000
				OGÓŁEM	213 000

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			123 609,66	123 609,66	
	60016		14 696,00	14 696,00	
	60095		108 913,66	108 913,66	
754			29 000,00	29 000,00	
	75412		29 000,00	29 000,00	
900			106 285,02	106 285,02	
	90095		106 285,02	106 285,02	
921			68 651,84	68 651,84	
	92109		31 684,39	31 684,39	
	92116		3 500,00	3 500,00	
	92195		33 467,45	33 467,45	
926			0,00	0,00	
	92695		0,00	0,00	
Ogółem:			327 546,52	327 546,52	

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	67 000					
851	85153	3030		1 090	1 090			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 600	1 600			
		4300		790	790			
		4410		100	100			
		4700		200	200			
	RAZEM		67 000	8 890	8 890	5 110		
851	85154	2820		25 000	25 000		25 000	
		3020		100	100			
		3030		100	100			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		12 000	12 000	12 000		
		4210		4 500	4 500			
		4300		8 400	8 400			
		4410		200	200			
		4510		1 500	1 500			
		4700		500	500			
	RAZEM		0	58 110	58 110	17 810	25 000	
	OGÓŁEM		67 000	67 000	67 000	22 920	25 000	

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	500 000			
900	90002	4010		43 500	43 500	
		4040		4 100	4 100	
		4110		9 000	9 000	
		4120		1 290	1 290	
		4210		3 000	3 000	
		4300		437 610	437 610	
		4410		1 000	1 000	
		4700		500	500	
	RAZEM		500 000	500 000	500 000	

Wójt
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		5 000	5 000	
	RAZEM		0	5 000	5 000	

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	25 000			
900	90019	4300		25 000	25 000	
	RAZEM		25 000	25 000	25 000	

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85203	2350		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1 000
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	69 000
RAZEM				71 200

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2017-2025

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2016 ROK

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	5,67%	4,55%	3,86%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	5,67%	4,55%	3,86%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	5,67%	4,55%	3,86%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,09%	8,88%	8,53%	9,65%	8,68%	9,03%	9,84%	10,10%	10,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	6,08%	5,80%	6,83%	9,02%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	6,09%	5,81%	6,83%	9,02%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	101 423,81	880 510,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,16
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 423,81	880 510,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,16
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 924 614,00	8 550 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 550 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 334 049,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 730 000,00	2 770 000,00	2 850 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 167 301,66	954 350,60	1 092 150,60	1 477 400,60	1 367 152,54	1 472 718,60	1 722 000,00	1 850 000,00	1 830 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	529 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/dnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 375 391,00	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 375 391,00	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1.2.1	Budowa drogi Świdwinek - poprawa komunikacji	ŚWIDWIN	2017	2018	1 375 391,00	788 789,00	586 602,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Rusinowo-Kłośniki - Remont	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Kazimierz Lechocki

WÓJT

OBJAŚNIENIA

Gmina Świdwin dokonała zmiany WPF uwzględniając zmiany zaplanowanego 3-go kwartału 2016 i przewidywane wykonanie roku 2016. Planowane dochody na 2017 w wysokości 23 414 053,73 w tym: dochody bieżące 22 513,73 , a wydatki majątkowe 900 535 zł. /. Planowane dochody majątkowe zawierają środki na inwestycje realizowane w nowej perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020. Natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych na 2017 rok zaplanowana jest na poziomie roku 2016 i wynosi 300 000 zł. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż mienia komunalnego oraz gruntu przekwalifikowanego jako działki budowlane pod zabudowę domków jednorodzinnych- /kwota realna do wykonania/ Natomiast po stronie wydatków zastosowano plan oszczędności budżetowych. Wydatki ogółem wynoszą 23 312 629,92 zł, w tym: wydatki bieżące 22 090 328,26, a wydatki majątkowe 1 222 301,66 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się m.in. wydatki inwestycyjne w ramach środków unijnych, perspektywa 2014 – 2020. Zaplanowana kwota spłaty kredytów w 2017 pochodzi ze środków własnych. Po przewidywanym wykonaniu roku 2016 obniżeniu uległa kwota wydatków na obsługę długu, gdyż oprocentowanie emisji obligacji stało się tańszym instrumentem finansowym w stosunku do byłych kredytów, którymi je zastąpiono. Dokonano zmiany przedsięwzięć do realizacji na lata 2017-2018 w postaci "Budowy drogi Świdwinek" na kwotę 1 375 391 zł. W zmianie WPF na 2017 rok, przychody zaplanowano w wysokości 679 092,19zł, a rozchody budżetu 780 516 zł z wynikiem budżetu 101 423,81 zł. Pozostałe lata pozostawiono na niezmiennym poziomie, gdyż wykonanie roku 2016 i 2017 będą miały istotny wpływ na kształtowanie się relacji wynikających ze wskaźnika art. 242 jak i art. 243 ufp.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki