

**UCHWAŁA NR 0007.164.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Dochody** budżetu w wysokości **44.118.389,88 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **37.843.356,13 zł**, 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 w wysokości 47.031,00. zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **6.275.033,75 zł**, 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 w wysokości 4.569.918,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

**§ 2. Wydatki** budżetu w wysokości **44.809.752,88 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **35.418.723,39 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.011.189,39 zł, z tego na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.251.751,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.759.438,39 zł;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.513.154,00 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.425.537,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 68.843,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **9.391.029,49 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.780.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 109.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 691.363,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.810.032,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.118.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. 1.** Ustala się limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 718.669,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 poz. 1579.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 166.788,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 153.988,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.100,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 245.007,66 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu w wysokości 28.010,12 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych;

2. Zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek długoterminowych,

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.500.000,00 zł;

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

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

**DOCHODY 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>
			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
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 132,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 132,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 132,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
			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	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	397 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 260,00</b>
			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	10 260,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 260,00
			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	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 497,00</b>
			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	8 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 808,00
		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	23 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	11 364,00
			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	8 364,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 650,00</b>
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 817 171,01</b>
			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	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 318 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 838,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 788,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 950 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 404 767,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 763 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 339,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 300,00</b>
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	125 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 200,00
		2003	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	10 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>943 097,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 700,00

	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	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
85216		Zasiłki stałe	308 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
	0830	Wpływy z usług	6 700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 407,00</b>
		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	28 407,00
	85395	Pozostała działalność	28 407,00
		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	28 407,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 407,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 170 267,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 257 000,00

		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	6 257 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667,00
		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	3 868 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 880,00</b>
			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	1 291 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 200,00</b>
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			<b>bieżące</b>	<b>37 843 356,13</b>
			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	47 031,00
			<b>majątkowe</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>718 669,00</b>
			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	718 669,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	718 669,00
			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	718 669,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 669,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 346 210,00</b>



		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	1 080 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	266 210,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 210,00
	60095	Pozostała działalność	1 080 000,00
		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	1 080 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 500,00</b>
		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	368 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 810,75</b>
		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	351 810,75
	75095	Pozostała działalność	351 810,75
		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	351 810,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 810,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 178 629,00</b>
		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	544 839,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 178 629,00
		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	544 839,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 790,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 600,00</b>
			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	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 444 000,00</b>
			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	1 444 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 444 000,00
			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	1 444 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
			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	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 615,00</b>
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	436 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 615,00
<b>majątkowe</b>				<b>6 275 033,75</b>
			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	4 569 918,75
<b>Ogółem:</b>				<b>44 118 389,88</b>
			<b>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</b>	<b>4 616 949,75</b>

Tabela 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 778,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 778,00
		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	23 778,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 310,00</b>
	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.	33 000,00
		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	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310,00
		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	310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 125 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 257 000,00

		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	6 257 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 000,00
		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	3 868 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 187 816,12</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.164.2016  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIENSKU  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	37 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>44 100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	44 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 944 456,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 736,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 563,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 294,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 298 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 588,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	109 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>552 883,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	71035		Cmentarze	322 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
	71095		Pozostała działalność	135 227,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 789 428,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 822,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 425,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 022,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 018,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75095		Pozostała działalność	523 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 480,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	137 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12
		4260	Zakup energii	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 800,00
		4810	Rezerwy	359 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 548 423,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 741 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 889,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
80104		Przedszkola	2 593 674,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	38 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 919 538,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 179,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
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	447 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
80195		Pozostała działalność	101 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,75
	4123	Składki na Fundusz Pracy	61,25
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 413,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 988,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 915,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	157 625,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 432 210,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	457 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 540,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00
	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.	90 380,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	408 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	409 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	307 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 930,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00
		4260 Zakup energii	16 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 078,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 000,00
	4220	Zakup środków żywności	262 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 420,00</b>
	85395	Pozostała działalność	69 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	365,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,53
	4307	Zakup usług pozostałych	10 557,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 863,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523 100,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	523 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 329 440,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 257 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 163 145,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 655,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 751 960,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 440,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 913 688,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 304 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 301 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 353,00
		4260	Zakup energii	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 925 115,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 761,59
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 650,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 824,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 429 595,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 906,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116		Biblioteki	193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	471 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 589,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 269 687,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	448 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 660,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
92695		Pozostała działalność	314 906,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 006,49
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00
<b>Razem:</b>			<b>44 809 752,88</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>33 514 723,39</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 011 189,39
	a) wynagrodzenia i pochodne		13 251 751,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 759 438,39
	2) dotacje na zadania bieżące	2 513 154,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 425 537,00
	4) wydatki na programy finansowane w udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 843,00
	5) obsługa długu	400 000,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 391 029,49</b>
	1) na programy finansowane w udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 780 146,00

**Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 778,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12
		4260	Zakup energii	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 310,00</b>
	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.	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 125 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 257 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 163 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>10 187 816,12</b>

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 724 761,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dotacja dla Woj. Lubuskiego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 210,00
			GKiM modernizacja nawierzchni dróg gminnych	50 000,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	266 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 669,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	465 739,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	119 584,00
			PROW 2014-2020 ul. Strumykowa	133 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 294,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	349 722,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	68 353,00
			PROW 2014-2020 ul. Strumykowa	76 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Dotacja dla gm. Nowogród Bobrzański	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 270 588,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	1 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 588,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	190 588,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			GGRIOŚ wykup nieruchomości niezabudowanych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>
	71035		Cmentarze	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach i Nietkowie	186 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty budowlane	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 895,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			GKiM Remont Ratusza przebudowa i modernizacja pomieszczeń	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REF.ORG. Zestawy komputerowe, laptopy	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	351 810,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	62 084,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 009 062,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 991 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 075,00
			Przebudowa instalacji hydrantowej	27 000,00
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	1 323 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 839,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	544 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	96 148,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			budowa przegrody przeciwpożarowej	18 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	36 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			ZIT - integracja społeczna	30 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			ZIT - integracja społeczna	5 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 124,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			GKiM budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 708 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
			FS Płoty	9 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 000,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	1 444 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 824,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	254 824,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 632,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 043,00
			FS Płoty	7 000,00
			FS Sudół	3 500,00
			FS Sycowice	12 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS N-ce	7 000,00

		FS Sudół	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	470 589,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		LRPO - Parki i tereny zielone	400 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 589,00
		LRPO - Parki i tereny zielone	70 589,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 555,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	278 249,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00
		Budowa budynku szatniowo-socjalnego	278 249,00
	92695	Pozostała działalność	125 306,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 006,49
		FS Będów	12 000,00
		FS Bródki	6 150,00
		FS Dobrzęcin	7 018,04
		FS Laski	13 000,00
		FS N-ce	7 000,00
		FS N-ów	23 838,45
		SM Czerwieńsk	20 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00
		ODRA dla turystów 2020	25 000,00
		Przystań rzeczna w Nietkowie	11 300,00
<b>Razem:</b>			<b>9 391 029,49</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 810 032,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	718 669,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 091 363,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 118 669,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	718 669,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2017 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	14 383,24	2 383,24	12 000,00
2	Bródki	10 278,43	4 128,43	6 150,00
3	Dobrzęcin	10 968,04	3 950,00	7 018,04
4	Laski	24 563,16	11 563,16	13 000,00
5	Leśniów Mały	14 547,43	14 547,43	0,00
6	Leśniów Wielki	26 894,69	26 894,69	0,00
7	Nietkowice	28 109,71	14 109,71	14 000,00
8	Nietków	32 838,45	9 000,00	23 838,45
9	Płoty	32 838,45	16 538,45	16 300,00
10	Sudoł	12 150,23	4 650,23	7 500,00
11	Sycowice	15 269,88	2 726,88	12 543,00
12	Wysokie	10 771,01	10 771,01	0,00
13	Zagórze	11 394,94	11 394,94	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>245 007,66</b>	<b>132 658,17</b>	<b>112 349,49</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>925 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 956,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			1 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 000,00</b>
	80110		Gimnazja			14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>36 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność			36 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	11 300,00	
					25 000,00	
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>977 256,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>833 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00	
	92116		Biblioteki			193 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>833 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 810 256,00</b>
<b>PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji 175 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>255 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 411 154,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	389 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 389 954,00
	80104		Przedszkola	1 021 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 1 021 200,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 411 154,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 666 154,00</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>				<b>3 476 410,00</b>
<b>z tego:</b>				
<b>dotacje podmiotowe</b>				<b>2 244 154,00</b>
<b>dotacje celowe</b>				<b>1 232 256,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 44.118.389,88 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 37.843.356,13 zł, co stanowi 85,78 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6.275.033,75 zł, co stanowi 14,23 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2017 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 18.375.779,01 zł, co stanowi 41,66 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2017 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących od roku 2016. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.570.000,00 zł ( tj. 12,63 % dochodów ogółem) oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 6.000.976,00 zł (13,61 % dochodów ogółem).

Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto poniżej uśrednionego wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tj. w wysokości 950.000,00 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 503.000,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 304.157,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 1.015.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 411.400,00 zł, a wpływy z tytułu usług w wysokości 233.200,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.290.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47.031,00 zł, z czego 38.667,00 zł to kwota wynikająca już z podpisanych umów z IZ i dysponentami środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Rozwój Obszaru Funkcjonalnego oraz Integracja społeczna „Lepsze jutro”).

Dotacje celowe określone zostały w łącznej wysokości 16.357.843,87 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 11.169.979,12 zł, na majątkowe 5.187.864,75 zł. Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach

programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w łącznej wysokości 11.086.616,12 zł, co stanowi 29,30 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 10.187.816,12 zł (w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną), co stanowi 26,93 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków na poziomie 898.800,00 zł, co stanowi 2,38 % planowanych dochodów bieżących.

Notuje się, że wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na tym etapie prognozowania jest na poziomie prognozowanych na rok 2016, natomiast na zadania zlecone kwoty określone przez dysponenta środków są o 6.817.329,12 zł wyższe niż prognozowane na rok 2016, z czego 6.257.000,00 zł jest to dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Rodzina 500+”.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 83.363,00 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 26.132,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk, 10.200,00 zł to Grant Polsko – Amerykańskiej Fundacji na naukę języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie, dotacje ze środków europejskich w kwocie 47.031,00 zł na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami budżetu UE.

**Subwencję ogólną** dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 9.384.767,00 zł, co stanowi 24,80 % planowanych dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.763.499,00 zł i jest niższa o 253.414,00 zł w porównaniu do roku 2016.

**Dochody majątkowe** ustalono w wysokości 6.275.033,75 zł, 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 4.569.918,75 zł, z czego: na kwotę 718.669,00 zł podpisane są już umowy w ramach PROW 2014 – 2020 (dotyczą współfinansowania modernizacji dróg w Gm. Czerwieńsk – ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku i ulic Strumykowej i Mostowej w miejscowości Płoty), 544.839,00 zł w ramach RPO – Lubuskie 2020 na rozwój bazy

dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsk oraz kwotę 351.810,75 zł na projekt pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 368.500,00 zł, w tym 356.300,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są już umowy o współfinansowanie (kontynuacja) oraz planowane do realizacji, które są w toku weryfikacji przez Instytucje Zarządzające.

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 44.809.752,88 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące** na łączną kwotę 35.418.723,39 zł, co stanowi 79,05 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.011.189,39 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.251.751,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.759.438,39 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.513.154,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.425.537,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.843,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2016 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 1,3 % dla towarów i usług. Nie planuje się obligatoryjnego wzrostu płac i pochodnych dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe.

W budżecie roku 2017 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 245.007,66 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 132.658,17 zł i na zadania majątkowe 112.349,49 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością w rolnictwie i łowiectwie planuje się 67.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.500,00 zł. W ramach tych środków planuje się między innymi dotację celową dla gminnej spółki wodnej w wysokości 15.000,00 zł oraz 15.000,00 na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Na działalność bieżącą w zakresie transportu i łączności ustala się limity wydatków w wysokości 219.695,16 zł, z czego 115.000,00 zł zabezpiecza się na koszty lokalnego transportu zbiorowego.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości przewidywanego wykonania z roku 2016, tj. w kwocie 352.400,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 246.883,00 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 39.956,00 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 1.956,00 zł do przekazania gminie Zielona Góra na podstawie porozumień, stanowiące udział własny w realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków UE, na zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 55.200,00 zł, na utrzymanie cmentarzy 136.500,00 zł oraz na pozostałą działalność 15.227,00 zł, w ramach której realizowany jest program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra”.

Na bieżące koszty administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 4.275.533,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 3.097.224,00 zł.

Na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 297.350,00 zł, Urzędu Gminy 3.018.243,00 zł, promocję Gminy 93.018,00 zł, w tym 8.400,00 zł na udział własny w projekcie realizowanym przy współfinansowaniu środków z EWT Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, na koszty bieżące jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych – Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku ustalono limit wydatków w wysokości 568.860,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 487.400,00 zł; oraz 109.240,00 zł na pozostałą działalność, w tym 9.840,00 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 („IT – Rozwój społeczeństwa informacyjnego”).

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 428.480,00 zł, z tego m. in. na Ochotnicze straże pożarne 234.700,00 zł, Obronę cywilną 20.610,00 zł, Straż gminną 137.670,00 zł, zarządzanie kryzysowe 28.500,00 zł, pozostałą działalność 7.000,00 zł z tego 6.000,00 na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

W roku 2017 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi duże obciążenie dla finansów Gminy. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 12.062.461,00 zł, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 8.566.562,00 zł. Na bieżące koszty utrzymania szkół podstawowych planuje się 5.750.753,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.544.110,00 zł), z tego 389.954,00 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231.870,00 zł (w tym 196.290,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 2.593.674,00 zł, z tego 1.021.200,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

170.000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz innych gmin jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Wydatki na Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku oszacowano w wysokości 1.402.474,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.250.808,00 zł. Na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia Gimnazjum ustalono limit wydatków w wysokości 1.901.538,00 zł (w tym 1.642.159,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), na dowożenie uczniów do szkół 248.594,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 36.495,00 zł), kształcenie i doskonalenie nauczycieli 24.300,00 zł, stołówki szkolne 239.682,00 zł (w tym 108.250,00 zł wynagrodzenia i pochodne), pozostała działalność 101.500,00 zł, w tym 2.500,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 447.450,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 328.450,00 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 523.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 460.000,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2017 w wysokości 7.763.499,00 zł, na bieżące koszty działalności i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 4.867.822,00 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane w wysokości łącznej 12.761.650,00 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2017 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 1.704.540,00 zł. W ramach tych zadań ze środków własnych gminy wyodrębnia się 11.000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały ustalone limity w wysokości 324.413,00 zł, z tego wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 166.788,00 zł prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach pozostałej działalności wyodrębnia się plan na wydatki bieżące w wysokości 157.625,00 zł, z tego 5.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W budżecie roku 2017 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 3.476.410,00 zł, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 2.244.154,00 zł a celowe 1.232.256,00 zł.



Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.810.256,00 zł; z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 833.000,00 zł i są to dotacje dla Instytucji Kultury,
- dotacje celowe w wysokości 977.256,00 zł, w tym 38.256,00 zł objęte programami na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.666.154,00 zł, w tym:

- dotacje celowe 255.000,00 zł, z tego 200.000,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje podmiotowe 1.411.154,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, której wielkość stanowi 0,56 % planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania. Rezerwa celowa ustalona w wysokości 109.800,00 zł spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się 2.045.564,69 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 10.180,00 zł. Według struktury działań, wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ustala się w wysokości 24.520,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami 1.304.800,00 zł. Ponadto planuje się 71.000,00 zł na zadania bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg), 77.900,00 zł na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 zł), na wydatki związane z oświetleniem dróg 350.353,00 zł oraz pozostałą działalność 216.991,69 zł, w tym 8.280,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się 924.963,42 zł, z tego między innymi na domy kultury, świetlice i kluby 690.863,42 zł, na biblioteki 193.000,00 zł, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 866.132,00 zł, z tego na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych 169.808,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 95.830,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury i sportu 506.724,00 zł, w tym 249.860,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałą działalność 189.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.500,00 zł i na dotacje celowe na zadania zlecone dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego 175.000,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 9.391.029,49 zł, co stanowi 20,96 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.780.146,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2017 roku został określony dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym kontynuowanych i zadań jednorocznych.

Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 7.761.380,00 zł i objęty jest limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach ustalonych limitów wydatków na wydatki majątkowe dla przedsięwzięć wieloletnich o których mowa wyżej oraz wydatków inwestycyjnych jednorocznych wymienia się:

- 1.270.588,00 zł – przedsięwzięcie w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na Infrastrukturę rowerową w ramach strategii niskoemisyjnych na terenach miejskich,
- 470.589,00 zł - przedsięwzięcie w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na renowację parków i terenów zielonych,
- 1.698.824,00 zł - przedsięwzięcie w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na termomodernizację i oświetlenie obiektów użyteczności publicznej,
- 1.081.671,00 zł przedsięwzięcie pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej – ul. Zielonogórska w Czerwieńsku, w ramach nowego programowania PROW 2014-2020,
- 187.937,00 zł „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej ul. Mostowa w Płotach”, w ramach nowego programowania PROW 2014-2020,
- 209.565,00 zł „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej ul. Strumykowa w Płotach”, w ramach nowego programowania PROW 2014-2020,
- 413.895,00 zł – inwestycja w ramach RPO 2014-2020 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”,
- 640.987,00 zł - przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w ramach RPO 2014-2020,
- 1.323.075,00 zł – przedsięwzięcie pn. „Budowa Sali sportowej – rozwój bazy sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku”, z udziałem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 278.249,00 zł budowa budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym w Płotach,
- 116.000,00 zł budowa domu przedpogrzebowego w miejscowości Nietkowice,
- 70.000,00 zł budowa domu przedpogrzebowego w miejscowości Nietków,

W ramach nowych jednorocznych wydatków majątkowych ustalono limit wydatków w wysokości 1.629.649,49 zł, z tego m. in.:

- 112.349,49 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
- 961.300,00 zł na dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych,
- 120.000,00 zł na dokumentacje projektowe,
- 50.000,00 zł na modernizację nawierzchni dróg gminnych,
- 25.000,00 zł na wykup działek niezabudowanych pod siłownię plenerowe,
- 80.000,00 zł na modernizację i przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu,
- 20.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych do biur Urzędu,
- 36.000,00 zł zakup sprzętu mechanicznego do prac przy utrzymaniu zieleni (podnośnik) w ramach ZIT- integracja społeczna,
- 27.000,00 zł na przebudowę instalacji hydrantowej w PSP w Czerwieńsku,

- 18.000,00 zł na utworzenie przegród przeciwpożarowych w Gimnazjum w Czerwieńsku,
- 160.000,00 zł budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- 20.000,00 zł budowa siłowni plenerowych, (środki SM Czerwieńska).

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2017 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2017, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Wynik budżetu ustalony został jako deficyt w wysokości 691.363,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody planuje się ogółem na kwotę 1.810.032,00 zł, z tego 718.669,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w BGK pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań objętych już umowami o współfinansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.091.363,00 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z czego 400.000,00 zł przeznaczają się na spłatę krajowych kredytów z lat ubiegłych i 691.363,00 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetu.

W budżecie na 2017 r. zakłada się zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w ramach programu PROW 2014-2020 na wyprzedzające finansowanie wydatków przy realizacji operacji objętych już umową w roku 2016 o dofinansowanie ze środków unijnych na następujące zadania pn.:

- 1) „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku”, planowane dofinansowanie i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 465.739,00 zł,
- 2) „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej ul. Strumykowa w Płotach” - planowane dofinansowanie i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 133.346,00 zł,
- 3) „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej ul. Mostowa w Płotach” - planowane dofinansowanie i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 119.584,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 1.118.669,00 zł, w tym spłaty pożyczek

otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 w wysokości 718.669,00 zł oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 400.000,00 zł.

Łączna kwota spłaty planowanych zobowiązań gminy w 2017 roku określona została w wysokości 1.119.669,00 zł (bez wyłączeń). Łączna kwota długu gminy na koniec 2017 roku ustalona została w wysokości 13.247.878,82 zł (bez wyłączeń) co stanowi 30,03 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Znakomita większość wydatków majątkowych planowana do realizacji w roku 2017 opiera się na montażu finansowym przy współudziale środków bezzwrotnych, w tym z budżetu środków europejskich nowej perspektywy 2014-2020.

Opracowała: Urszula Napierała