

ZARZĄDZENIE Nr 62/2016
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2017 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/...../2016
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwały budżetowej 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 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 13.156.772 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.587.489 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.569.283 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.677.797 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 12.837.176 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.254.019 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.583.157 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.677.797 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 319.596 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 649.886 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 969.482 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.149.886 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 255.000 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 141.700 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 31.500 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 40.000 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł,
- 3) celową w kwocie 34.375 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.375 zł

§ 11. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 304,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 604,00
		0830	Wpływy z usług	554 304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
600			Transport i łączność	568 011,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		6258	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	563 011,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 522,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		6258	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	364 250,00
750			Administracja publiczna	39 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 981,00
		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	39 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		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	630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 298 243,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 043,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 116 043,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	3 709 538,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 277 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 115,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 421 973,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 973,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 450,00
801		Oświata i wychowanie	175 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104	Przedszkola	162 260,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
852		Pomoc społeczna	112 400,00
	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.	18 319,00
	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	11 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 767,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 482,00
85216		Zasiłki stałe	42 827,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 285,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 487,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	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	17 396,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
855		Rodzina	3 616 383,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 144 310,00
	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	2 144 310,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 073,00
	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	1 463 928,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:			13 156 772,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Tarnówka z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 290,00
	01008		Melioracje wodne	7 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00
600			Transport i łączność	1 184 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 846,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 195,00
750			Administracja publiczna	1 864 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 981,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 420,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	121 260,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 739,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 439,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	89 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 375,00
		4810	Rezerwy	74 375,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 351 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 861 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 984,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,00
		4260	Zakup energii	16 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	522 856,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	44 240,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	600 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 795,00
	4260	Zakup energii	6 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
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	71 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 783,00
80195		Pozostała działalność	24 985,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00
851		Ochrona zdrowia	33 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	704 044,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 607,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 596,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 628,00
	85401		Świetlice szkolne	72 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
855			Rodzina	3 653 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 144 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
		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	1 480 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
90095		Pozostała działalność	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 756,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
	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	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92116	Biblioteki	209 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	39 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926		Kultura fizyczna	136 500,00
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	118 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 547,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 953,00
Razem:			12 837 176,00

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	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)	39 981	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 981
751	75101	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)	630	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		133
852	85213	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)	11 552	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 552
852	85228	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)	17 396	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 396
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	2 144 310	
		3110	Świadczenia społeczne		2 112 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 115
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
855	85502	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)	1 463 928	
		3110	Świadczenia społeczne		1 364 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		1 136
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
Razem:				3 677 797	3 677 797

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	2 000
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	26 600
Razem:				28 600

Przychody i rozchody budżetu 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			649 886
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	649 886
Rozchody ogółem:			969 482
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	969 482

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			15 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			13 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowie na dowóz dzieci do szkoły			18 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	209 000		
Razem				209 000	0	46 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			10 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Piecovie			15 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			75 000
Razem				0	0	141 700
Ogółem				209 000	0	187 700

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				12 000
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	12 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				12 000
010	01010	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
600	60016	4210	6 000,00	Zakup materiałów na chodnik od GBPIOK do połowy drogi prowadzącej do ul. Niepodległości	Tarnówka I
600	60016	4300	4 000,00	Położenie chodnika	
700	70005	4210	10 000,00	Zakup materiałów do zagospodarowania placu przy kościele	
700	70005	4300	4 000,00	Usługi związane z zagospodarowaniem placu przy kościele	
921	92195	4210	2 389,41	Zakup namiotu	
Razem			26 389,41		
600	60016	4210	6 000,00	Zakup materiałów na chodnik od ul. Niepodległości do połowy drogi prowadzącej do GBPIOK	Tarnówka II
600	60016	4300	4 000,00	Położenie chodnika	
600	60016	4210	8 000,00	Zakup materiałów na chodnik w stronę cmentarza	
600	60016	4300	4 889,41	Położenie chodnika	
Razem			22 889,41		
900	90015	4210	3 400,00	Zakup lampy przydrożnej	Tarnowiec
900	90095	4210	3 200,00	Zakup kosiarki ogrodowej	
921	92195	4210	6 346,92	Zakup namiotu oraz urządzeń kuchennych	
Razem			12 946,92		
700	70005	6060	13 194,71	Zakup urządzeń na plac zabaw	Sokolna
Razem			13 194,71		
700	70005	4210	10 991,17	Zakup materiałów do budowy wiaty w Węgiercach	Węgierce
926	92695	4210	4 000,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń w Poniarkach	
Razem			14 991,17		
600	60016	4210	5 500,00	Zakup materiałów do położenia chodnika Annapole-Bartoszkowo	Bartoszkowo
700	70005	4210	1 500,00	Zakup ławek do parku	
921	92195	4210	5 000,00	Zakup nagłośnienia	
926	92695	4210	6 150,47	Zakup urządzeń do ćwiczeń	
Razem			18 150,47		
700	70005	4210	6 000,00	Zakup polbruku, cementu, obrzeży, piachu przed wiatę	Piecewo
921	92195	4210	2 900,00	Zakup stołów, krzeseł, zestawów plastycznych, namiotu	
926	92695	4210	3 396,48	Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	
Razem			12 296,48		
700	70005	4210	12 017,71	Zakup materiałów do budowy wiaty	Osówka
Razem			12 017,71		
700	70005	4210	11 336,30	Zakup materiałów do budowy wiaty	Ptusza
Razem			11 336,30		
600	60016	4210	11 707,98	Zakup tłucznia do remontu dróg	Plytnica
Razem			11 707,98		
921	92195	4210	6 000,00	Zakup stołów i ławek	Plecemin
921	92195	4210	1 619,48	Zakup materiałów do sceny mobilnej i w arków	
921	92195	4210	3 500,00	Zakup namiotów ekspresowych	
Razem			11 119,48		
OGÓŁEM			167 040,04		

DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2017r. skalkulowany został w wysokości 13.156.772 zł, tj. w wysokości 107,98 % planowanych dochodów za III kw. 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2017r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	452.000 zł
podatku od nieruchomości	1.357.000 zł
podatku leśnego	195.800 zł
podatku od środków transportowych	31.000 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek)	700.672 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 48.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 641.022 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 10.650 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.116.043 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	3.853.798 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	927.261 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.699.088 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.277.115 zł
- część wyrównawcza podstawowa	739.905 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	682.068 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85212 § 2360)	8.145 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690)	12.000 zł

z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	5.000 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody	554.304 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	2.700 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.000 zł
odsetek na rachunkach bankowych	10.450 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	8.700 zł
podatku od spadków i darowizn	1.400 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	90.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	6.000 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750) oraz z tytułu prowadzenia stołówki (rozdz. 80148 § 0830)	13.700 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia)	63.620 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 3.699.088 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.

W projekcie budżetu gminy na 2017r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 3.853.798 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21.10.2016r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 98.640 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 72 przez kwotę 1.370 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2017. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2017r.

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 563.011 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00024-65151-UM1500269/16 z dnia 17.08.2016r. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %.

W rozdziale 70005 planuje się dochody w kwocie 364.250 zł z tytułu dotacji celowej w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa

modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pismem Nr DWP.433.146.2016.I z dnia 2.09.2016r. poinformował o przyznaniu dofinansowania projektowi Nr RPWP.03.02.01-30-0082/15 pt. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce*”. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 85 %. Stosowna umowa zostanie podpisana w IV kwartale 2016r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2017r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 52,44 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 125,00 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2016r., poz. 993). Wpływy w podatku rolnym w 2017r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 452.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2017r. nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2016. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2017r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.357.000 zł.

Podatek leśny na 2017r. planuje się w kwocie 195.800 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. Do planu na 2017r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 191,01 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2016r., poz. 996).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Nie zaplanowano wzrostu stawek podatku. W roku 2017 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 31.000 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.700 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 700.672 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 48.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 641.022 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 10.650 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 576.522 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości klasy w ha	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Tarnówka								
1.	brak KW	1221/3	2,3830	R	rolna	Sprzedaż na własność	65.000	Jednorazowo do dnia przepisu
2.	brak KW	1221/4	1,7071	Wł IV-0,0764 ŁIV-0,9190 ŁV-0,7117	jw.	jw.	45.000	jw.
3.	33598	119/48	0,0854	budowlana	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	jw.	24.000 +VAT 23%	jw.
4.	33598	119/49	0,0896	jw.	jw.	jw.	25.000 +VAT 23%	jw.
5.	33598	119/50	0,0875	jw.	jw.	jw.	24.000 +VAT 23%	jw.
6.	33598	119/51	0,1024	jw.	jw.	jw.	26.000 +VAT 23%	jw.
7.	33598	119/52	0,1034	jw.	jw.	jw.	26.000 +VAT 23%	jw.
8.	33598	119/35	0,1000	jw.	jw.	jw.	20.000 +VAT 23%	jw.
9.	33598	119/36	0,9280	jw.	jw.	jw.	20.000 +VAT 23%	jw.
10.	33598	119/37	0,0999	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw..
11.	33598	119/38	0,0999	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
12.	33598	119/39	0,0999	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
13.	33598	119/40	0,0999	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
14.	33598	119/41	0,0999	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
15.	33598	119/42	0,1000	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
16.	33598	119/43	0,1000	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
17.	33598	119/44	0,1000	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
18.	33598	119/45	0,9970	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
19.	33598	119/46	0,9980	jw.	jw.	jw.	21.000 +VAT 23%	jw.
Obręb wsi Sokolna								
1.	44231/9	501/4	0,4400	RIVa-0,43 RIVb-0,01	rolna	jw.	11.767	jw.
2.	45433	453/3	0,7100	PsVI-0,71	jw.	jw.	12.378	jw.
3.	47260	406/1	1,9500	ŁIV-01,45 ŁV-0,50	jw.	jw.	46.720	jw.
4.	48920	324/1	0,4900	ŁV-0,49	jw.	jw.	11.740	jw.
5.	45432	374	0,5000	PsV-0,50	jw.	Jw.	8.917	jw.
RAZEM:							576.522	

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie oraz za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy w kwocie 554.304 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2017r. zaplanowano kwotę 33.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2017r przyjęto w wysokości 1.116.043 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2017r. ustalone zostały w kwocie 12.837.176 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.254.019 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.583.157 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2017r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			15 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			13 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			18 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	209 000		
Razem				209 000	0	46 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700

010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			10 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Pieciewie			15 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			75 000
Razem				0	0	141 700
Ogółem				209 000	0	187 700

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W Rolnictwie i łowiectwie (dział 010) planuje się kwotę 347.290 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 300.290 zł*

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 7.700 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W rozdziale 01010 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 283.550 zł, w tym 70.000 zł na usługę związaną z czyszczeniem z osadów stawów na oczyszczalni LEMNA w Tarnówce. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 9.040 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– *wydatki majątkowe w kwocie 47.000 zł*

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 25.000 zł na prace przygotowawcze pod inwestycje wodno-kanalizacyjne, w tym: 5.000 zł na prace przygotowawcze związane z budową wodociągu w Tarnowski Młynie, 5.000 zł na prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji w Sokolnej, 5.000 zł na prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji w Pleceminie, 10.000 zł na prace przygotowawcze związane z budową wodociągu w Płytnicy. Ponadto planuje się kwotę 12.000 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 10.000 zł na dofinansowanie do budowy studni.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 1.184.919 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 170.098 zł*

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 37.207,98 zł (§ 4210) oraz w kwocie 12.889,41 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

– **wydatki majątkowe w kwocie 1.014.821 zł**

W rozdziale 60016 planuje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” w kwocie 884.821 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 563.011 zł. Ponadto w związku z przebudową ul. Fabrycznej planuje się dodatkowo kwotę 100.000 zł na położenie sieci światłowodowej. Na nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi planuje się kwotę 20.000 zł. W miejscowości Annopole planuje się kwotę 10.000 zł na budowę chodnika.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 652.062 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 193.726 zł**

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 2.380 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 51.845,18 zł (§ 4210) oraz w kwocie 4.000 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

– **wydatki majątkowe w kwocie 458.336 zł**

W rozdziale 70005 planuje się przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce” w kwocie 418.141 zł, w tym w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 364.250 zł. Ponadto planuje się kwotę 15.000 zł na prace przygotowawcze pod inwestycje związane z budynkiem pełniącym funkcje kulturalne w miejscowości Osówka, kwotę 12.000 zł na zakup działek pod inwestycje w miejscowości Tarnówka oraz Węgierce. W ramach wydatków majątkowych zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 13.194,71 zł (§ 6060) na zakup urządzeń na plac zabaw w Sokolnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.864.361 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.864.361 zł**

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 39.981 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 39.981 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 86.420 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 84.720 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 1.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.596.700 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.342.576 zł, w tym planuje się kwotę 22.032 zł na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, które stanowi 300% wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto planuje się kwotę 30.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 226.845 zł związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 3.121 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 24.158 zł.

W rozdziale 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 121.260. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.200 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 46.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 3.500 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 25.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 planuje się kwotę 630 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 630 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 630 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21.10.2016r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 99.739 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 99.739 zł*

W rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 80.328 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.111 zł.

W rozdziale 75403 – **Jednostki terenowe Policji** planuje się kwotę 3.300 zł na płatne patrole policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– *wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 70.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.000 zł, nie przekracza ona 1% wydatków budżetu,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł,

c) rezerwę celową w kwocie 34.375 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.424.517 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.424.517 zł*

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce**, w skład którego wchodzi **Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum** oraz **Publiczne Przedszkole**, zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80150 oraz dział 854, rozdział 85401. W 2017r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.055.452 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 1.690.954 zł, w Gimnazjum planuje się w kwocie 483.638 zł (rozdział 80110), w Przedszkolu planuje się w kwocie 318.967 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 95.818 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 44.240 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 15.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 73.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Jastrowiu, Pile i Szydłowie – kwota 60.000 zł oraz do przedszkola niepublicznego w Jastrowiu – kwota 13.000 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 14.580 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 18.985 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2017r. na ten cel przeznaczona jest kwota 6.000 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 13.000 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 228.000 zł. Z tej kwoty 195.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 15.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym

do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 18.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (stypendia) planuje się kwotę 500 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 33.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł**

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 31.500 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 1.500 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) oraz RODZINA (dział 855)

Wydatki w dziale 852 – **Pomoc społeczna** oraz w dziale 855 – **Rodzina** zaplanowano na sumę 4.357.427 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 4.357.427 zł**

W rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 174.000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 30.011 zł. Środki na to zadanie w wysokości 18.319 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne (6.767 zł) i zlecone (11.552 zł) przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 43.607 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 6.482 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2017r. zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** planuje się kwotę 102.827 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 42.827 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 256.003 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 21.285 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 227.400 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.579 zł.

Na **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 66.596 zł, w tym środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 17.396 zł.

W rozdziale 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania** finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznaczona jest kwota 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

W rozdziale 85501 – **Świadczenia wychowawcze** planuje się kwotę 2.144.310 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody związana z obsługą Programu 500+, w tym na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 21.320 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 730 zł.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.480.073 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 92.635 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 56.300 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 547 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85212 w wysokości 1.463.928 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 16.145 zł to środki własne, w tym kwota 6.145 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** planuje się kwotę 12.000 zł, w tym umowa zlecenie dla asystenta rodziny oraz porady psychologa.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 15.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** planuje się kwotę 2.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 247.947 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 199.947 zł**

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 22.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości. Kwotę 16.500 zł planuje się w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych. Ponadto planuje się też kwotę 20.000 zł na **Schroniska dla zwierząt** (rozdział 90013).

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 107.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 3.400,00 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 24.700 zł, w tym zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 3.200,00 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017. Ponadto planuje się tutaj kwotę 20.000 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

– **wydatki majątkowe w kwocie 48.000 zł**

W rozdziale 90004 planuje się kwotę 5.000 zł na zakup kosiarki do Bartoszkowa. W rozdziale 90015 planuje się kwotę 38.000 zł na założenie oświetlenia w Tarnowcu oraz kwotę 5.000 zł na założenie oświetlenia w Płytnicy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 329.409 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 329.409 zł**

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się 50.000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi.

W rozdziale 92116 – **Biblioteki** na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury** w Tarnówce planuje się kwotę 209.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** planuje się kwotę 25.000 zł. Z kwoty tej 10.000 zł planuje się na remont dzwonnicy przy kościele w Osówce, a kwotę 15.000 zł na remont w kościele w Piecewie.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 39.756 zł, w tym na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność planuje się kwotę 12.000 zł, a na fundusz sołecki kwotę 27.756 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 136.500 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 136.500 zł

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 18.500 zł.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 75.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto planuje się w § 4300 kwotę 10.950 zł na wyjazdy dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 2.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Pozostałą kwotę 16.503 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 13.546,95 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017r. planuje się przychód w wysokości 649.886 zł, jako kredyt na zadanie realizowane w latach 2016-2017 pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka”. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 969.482 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2017r zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2017r. wynosić będą 167.040,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W budżecie gminy na 2016r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2017r. zapewnia środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85230/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd. 92105, 92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2017

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2017r. na podstawie danych z III kwartału 2016 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 12.946.264 zł, tj. 98,40% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 12.336.526 zł, tj. 96,10% planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2017 – 2025

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2017r. będzie wynosić 1.575.744 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2017-2025 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2017-2025

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	95 781,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 000,00	95 781,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	649 886,00	1 562 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu	969 482,00	1 873 710,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
3.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	969 482,00	1 873 710,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
3.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	649 886,00	1 562 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	563 011,00	1 353 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	86 875,00	209 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kwota długu	1 575 744,00	1 264 148,00	1 064 552,00	864 956,00	665 360,00	465 764,00	266 168,00	66 572,00	0,00
5.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
5.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,90%	14,28%	1,88%	1,76%	1,66%	1,56%	1,46%	1,38%	0,44%
5.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,96%	2,95%	1,88%	1,76%	1,66%	1,56%	1,46%	1,38%	0,44%
5.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,96%	2,95%	1,88%	1,76%	1,66%	1,56%	1,46%	1,38%	0,44%

5.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	5,22%	6,68%	7,99%	9,03%	10,05%	10,79%	11,43%	11,98%
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,23%	6,42%	5,56%	6,44%	6,63%	7,90%	9,02%	9,96%	10,76%
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,23%	6,42%	5,56%	6,44%	6,63%	7,90%	9,02%	9,96%	10,76%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak