

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2018 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875), 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 2018 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/...../2017
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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. 2017 r. poz. 1875), 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 **uchwala** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 15.950.806 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.952.041 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.998.765 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 3.636.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 15.884.707 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.618.260 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.266.447 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 3.636.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 66.099 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.540.884 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.606.983 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.040.884 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 316.867 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 143.050 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 37.300 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.800 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 25.000 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 241.000 zł,
- 3) celową w kwocie 34.651 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.651 zł

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

§ 12. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2018 w wysokości 100.000 zł.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Jacek Mościcki

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 849,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 849,00
		0830	Wpływy z usług	553 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 409,00
		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	867 712,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
		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	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
600			Transport i łączność	1 759 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		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	1 353 053,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	45 000,00
		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	576 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
750			Administracja publiczna	41 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 414,00
		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	41 414,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
		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	621,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 528 652,00
	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	1 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 812,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 290 812,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 882 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 364,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 619 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 450,00
801			Oświata i wychowanie	137 468,00
	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	126 768,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

852			Pomoc społeczna	128 293,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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.	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	11 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 393,00
	85216		Zasiłki stałe	58 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 611,00
		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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
855			Rodzina	3 590 194,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 101 424,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 101 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 063,00
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:				15 950 806,00



WÓJT
Jacek Mościcki

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Tarnówka z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 814,00
	01008		Melioracje wodne	8 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 047,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
600			Transport i łączność	2 354 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 354 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 119 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 377,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 729,00
750			Administracja publiczna	1 916 336,00

75011		Urzędy wojewódzkie	41 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 414,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 351,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
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	104 780,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 520,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 852,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	86 852,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	136 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00
758		Różne rozliczenia	300 651,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 651,00
	4810	Rezerwy	59 651,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 457 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 033 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 086,00
	4260	Zakup energii	19 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00
	80104	Przedszkola	521 627,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 317,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 808,00
	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	6 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
80110		Gimnazja	580 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	914,00
	4260	Zakup energii	3 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
80195		Pozostała działalność	31 673,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 530,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00
851			Ochrona zdrowia	54 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
852			Pomoc społeczna	722 298,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	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	30 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 393,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 479,00
	85401		Świetlice szkolne	72 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
	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	3 642 517,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 101 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00
85504		Wspieranie rodziny	22 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 303,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 334,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 157,00
	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	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92116	Biblioteki	263 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 867,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	42 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	147 654,00
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 950,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00

92695		Pozostała działalność	26 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			15 884 707,00



WÓJT
Jacek Mościcki

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r.**

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)	41 414	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 414
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)	621	
		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		124
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)	2 520	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 520
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	2 101 424	
		3110	Świadczenia społeczne		2 069 423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 525
		4300	Zakup usług pozostałych		2 440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
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)	1 478 707	
		3110	Świadczenia społeczne		1 375 613
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy		690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 550
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		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		593
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 055
Razem:				3 636 238	3 636 238

**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 zleczonych jednostkom samorządu	2 000
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu	26 600
Razem:				28 600

Przychody i rozchody budżetu 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 540 884
2	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 540 884
Rozchody ogółem:			2 606 983
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 606 983

WÓJT
Jacek Mościcki

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018r.

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			5 900
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			11 800
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			7 300
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			5 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowiec na dowóz dzieci do szkoły			18 000
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	263 867		
Razem				263 867	0	53 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			8 050
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			5 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Piecovie			5 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Tarnówce			20 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	143 050
Ogółem				263 867	0	196 050


WOJTY
 Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2018 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

WÓJT
Jacek Mościcki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa	
700	70005	4210	7 368,90	Zakup materiałów do utwardzenia placu w rejonie szkoły i kościoła	Tamówka I	
700	70005	6060	14 000,00	Zakup fontanny		
700	70005	6060	9 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw		
921	92195	4210	2 700,00	zakup taboreta elektrycznego		
Razem			33 068,90			
900	90015	6060	28 333,69	Zakup lamp drogowych	Tamówka II	
Razem			28 333,69			
600	60016	4210	12 262,76	Zakup tłucznia do remontu drogi	Tarnowiec	
700	70005	6060	4 000,00	Zakup garażu blaszanego		
Razem			16 262,76			
700	70005	4210	1 317,70	Zakup gabloty ogłoszeniowej	Sokolna	
700	70005	4210	1 362,85	Zakup sprzętu zabawowo-ruchowego na plac zabaw		
700	70005	6060	11 582,21	Zakup wyposażenia placu zabaw		
900	90015	4210	2 000,00	Zakup lampy drogowej		
Razem			16 262,76			
700	70005	6060	13 242,24	Budowa altany integracyjnej	Węgierce	
900	90004	4210	1 000,00	Zakup roślin ozdobnych		
926	92695	4210	4 000,00	Zakup zestawu do koszykówki		
Razem			18 242,24			
700	70005	4210	22 511,70	Zakup materiałów do budowy wiaty	Bartoszkowo	
Razem			22 511,70			
700	70005	4210	1 500,00	Zakup materiałów elektrycznych do wyposażenia wiaty	Piecewo	
700	70005	4210	315,00	Zakup impregnatu do drewna		
900	90003	4210	1 320,00	Zakup koszy na śmieci		
900	90004	4210	1 559,00	Zakup parasoli ogrodowych		
921	92195	4210	522,00	Zakup ławek		
921	92195	4210	3 839,09	Zakup wyposażenia agd (sala wiejska)		
921	92195	4210	2 000,00	Zakup upominków za uczestnictwo w konkursach		
921	92195	4210	228,00	zakup stojaków na rowery		
926	92695	4210	4 203,40	Zakup zestawu do tenisa ziemnego i koszty do piłki siatkowej		
Razem			15 486,49			
700	70005	6060	14 904,29	Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie		Osówka
Razem			14 904,29			
700	70005	4210	14 011,59	Zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty	Ptusza	
Razem			14 011,59			
700	70005	6060	12 020,73	Budowa placu zabaw	Plytnica	
921	92195	4210	3 000,00	Zakup namiotu		
Razem			15 020,73			
900	90004	4210	8 000,00	Zakup roślin ozdobnych	Plecemin	
900	90004	4210	6 089,22	Zakup materiałów do wykonania palisady		
Razem			14 089,22			
OGÓLEM			208 194,37			

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	38 295,08
			38 295,08
700	70005	4210	34 376,15
			34 376,15
900	90003	4210	1 320,00
			1 320,00
900	90004	4210	16 648,22
			16 648,22
900	90095	4210	2 000,00
			2 000,00
921	92195	4210	12 289,09
			12 289,09
926	92695	4210	8 203,40
			8 203,40
Wydatki bieżące razem			113 131,94
700	70005	6060	66 728,74
			66 728,74
900	90015	6060	28 333,69
			28 333,69
Wydatki majątkowe razem			95 062,43
OGÓLEM			208 194,37

WÓJT
Jacek Mościcki

DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2018r. skalkulowany został w wysokości 15.950.806 zł, tj. w wysokości 118,17 % planowanych dochodów za III kw. 2017 r. Znaczny wzrost planowanych dochodów wynika z zaplanowania w roku 2018 dochodów majątkowych z tytułu refundacji środków unijnych.

Planowane dochody budżetu na 2018r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	460.000 zł
podatku od nieruchomości	1.408.000 zł
podatku leśnego	202.000 zł
podatku od środków transportowych	46.000 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 (rozdz. 70005 bez odsetek oraz środków z tytułu wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy do projektu unijnego związanego z fotowoltaiką)	628.000 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 45.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 577.000 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 5.000 zł	
wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy do projektu unijnego związanego z fotowoltaiką	800.000 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.290.812 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	3.806.978 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.220.765 zł
dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	18.000 zł
dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do inwestycji <i>Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka</i>	400.000 zł

subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.872.112 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.252.364 zł
- część wyrównawcza podstawowa	910.256 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	709.492 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 (rozdz. 85212 § 2360)	10.063 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690)	12.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	6.200 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody	553.728 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	1.000 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.300 zł
odsetek na rachunkach bankowych	10.450 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	8.909 zł
podatku od spadków i darowizn	1.500 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	55.040 zł
wpływów z usług opiekuńczych	6.000 zł
wpływów za usługi w domach pomocy społecznej	10.000 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)	10.700 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia)	54.158 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 3.872.112 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

W projekcie budżetu gminy na 2018r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 3.806.978 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23.10.2017r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 72.610 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w

ilości 53 przez kwotę 1.370 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2018. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2018r.

W rozdziale 01010 planuje się dochody w kwocie 867.712 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć jn.:

- 1) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” – 377.315 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00036-65150-UM1500126/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica” – 203.577 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00053-65150-UM1500125/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 48.300 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00052-65150-UM1500124/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 117.514 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00054-65150-UM1500129/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 5) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 121.006 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00019-65150-UM1500130/16 z dnia 23.06.2017r.

Stopień dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć wynosi 63,63 %.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 18.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Tarnówka” zgodnie z umową Nr 29/U/400/15/2017 z dnia 10.05.2017r.

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 1.353.053 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00075-65151-UM1500270/16 z dnia 17.08.2016r. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %.

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Złotowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”.

W rozdziale 70005 planuje się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wpłaty wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy, w związku z aplikowaniem do WRPO na zadanie - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2018r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 52,49 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 131,225 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2017r., poz. 958). Wpływy w podatku rolnym w 2018r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 460.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2018r. nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2017. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2018r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.408.000 zł.

Podatek leśny na 2018r. planuje się w kwocie 202.000 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. Do planu na 2018r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 197,06 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2017r., poz. 963).

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 2018 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 46.000 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.909 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek oraz środków z tytułu wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy do projektu unijnego związanego z fotowoltaiką) planuje się w kwocie 628.00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 45.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 577.000 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 5.000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 576.000 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 Ptusza								
1.	33598	119/53	1,4487	10 działek budowlanych po wydzieleniu	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż	240.000+23% VAT	gotówka
2.	20986	62/3	0,9743	RVI 0,9743	rolna	sprzedaż	20.000	jw.
3.	33598	121/1	1,40	Lz 1,40	zadrzewiona	sprzedaż	59.395	jw.
Obręb wsi Tarnówka								
1.	37800	1198/1 1199/6	0,3916	Działki uzbrojone	Zabudowa usługowo-produkcyjna z dopuszczeniem mieszkaniowej	sprzedaż	120.000 23% VAT	jw.
2.	5775	359/2	0,7893	RIVa0,4915 RIVb0,2978	rolna	sprzedaż	24.000	jw.
Obręb wsi Osówka								
1.	31643	140	223/1000 z pow. 3000	Lokal mieszkalny 60,58 m ²	mieszkalne	sprzedaż	30.000 23% VAT	jw.
Obręb wsi Sokolna								
1.	44231/9	501/4	0,44	RIVa-0,43 RIVb-0,01	rolna	Jw.	11.767	jw.
2.	45433	453/3	0,71	PsVI-0,71	Jw.	jw.	12.378	jw.
3.	47260	406/1	1,95	ŁIV-01,45 ŁV-0,50	jw.	jw.	46.720	jw.
4.	48920	324/1	0,49	ŁV-0,49	Jw.	jw.	11.740	jw.
Razem:							576.000	

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 553.728 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2018r. zaplanowano kwotę 37.300 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 2018r przyjęto w wysokości 1.290.812 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2018r. ustalone zostały w kwocie 15.884.707 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.618.260 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.266.447 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 2018r. 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			5 900
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			11 800
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			7 300
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			5 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			18 000
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	263 867		
Razem				263 867	0	53 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			8 050
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			5 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Piecewie			5 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Tarnówce			20 000

1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	143 050
Ogółem				263 867	0	196 050

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **Rolnictwie i łowiectwie** (dział 010) planuje się kwotę 1.223.814 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 349.370 zł**

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 8.050 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 314.120 zł. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 9.200 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek. W rozdziale 01095 planuje kwotę 18.000 zł na zadanie pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Tarnówka”

– **wydatki majątkowe w kwocie 874.444 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 20.000 zł na nadzór na zadaniach inwestycyjnych, kwotę 25.000 zł na prace związane z budową wodociągu w Tarnowski Młynie. Ponadto planuje się kwotę 15.000 zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Głównie zadania inwestycyjne w tym rozdziale planuje się na kwotę 814.444, w tym dotacja ze środków unijnych w wysokości 490.397 zł:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płynica” – 319.940 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 75.908 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 184.684 zł,
- „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 233.912 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 2.354.736 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 198.296 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 38.295,08 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

– **wydatki majątkowe w kwocie 2.156.440 zł**

W rozdziale 60016 planuje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” w kwocie 2.126.440 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 1.353.053 zł. Na nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi planuje się kwotę 20.000 zł. W miejscowości Plecemin planuje się kwotę 10.000 zł na budowę chodnika.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 1.119.986 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 195.257 zł**

Koszty w rozdziale 70005 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 umową. Kwotę 15.000 zł planuje się na prace odwodnieniowe gruntów w Pomiarkach. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 34.376,15 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

– **wydatki majątkowe w kwocie 924.729 zł**

W rozdziale 70005 w związku z aplikowaniem w ramach WRPO 2014-2020 planuje się zadanie - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka” w kwocie 800.000 zł, gdzie uwzględniono wkład własny (15% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane – podatek VAT).

Ponadto planuje się kwotę 15.000 zł na prace przygotowawcze pod budowę świetlicy w Pleceminie, kwotę 13.000 zł na budowę podestu przy Bibliotece w Tarnówce, kwotę 30.000 zł na zakup koparki do obsługi mienia gminnego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 66.728,74 zł (§ 6060) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.916.336 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.916.336 zł**

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 41.414 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 41.414 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 85.820 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 1.100 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.664.322 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.389.300 zł, w tym planuje się kwotę 12.808 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, które stanowią 75%, 150% i 300% wynagrodzenia miesięcznego, odprawę emerytalną w wysokości 15.264 zł dla 1 pracownika oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 245.900 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 4.571 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 24.551 zł.

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

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 104.780 zł. 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 Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 35.520 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 2.500 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 20.000 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 621 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 621 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 621 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23.10.2017r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 89.852 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 89.852 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 65.800 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 21.052 zł.

W rozdziale 75403 – **Jednostki terenowe Policji** planuje się kwotę 3.000 zł na płatne patrole policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– *wydatki bieżące w kwocie 136.000 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 136.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł, nie przekracza ona 1% wydatków budżetu,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 241.000 zł,
- c) rezerwę celową w kwocie 34.651 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 3.530.482 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.503.982 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 2018r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.212.369 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 1.847.427 zł, w Gimnazjum planuje się w kwocie 502.824 zł (rozdział 80110), w Przedszkolu planuje się w kwocie 322.018 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 103.955 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 44.808 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 5.900 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 53.900 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Jastrowiu, i Szydłowie – kwota 29.800 zł oraz do przedszkoli niepublicznych w Jastrowiu, Pile i Złotowie – kwota 24.100 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 16.580 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 23.143 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2018r. na ten cel przeznacza się kwotę 8.530 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 9.500 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 173.560 zł. Z tej kwoty 142.560 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 13.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. z gminą Szydłowo 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.

– *wydatki majątkowe w kwocie 26.500 zł*

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 20.000 zł na wymianę kotła CO wraz z podajnikiem oraz kwotę 6.500 zł na zakup kuchni gazowej z okapem.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 54.300 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 54.300 zł*

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.300 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 35.800 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.

W rozdziale 85195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 17.000 zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby instruktażowe.

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

Wydatki w dziale 852 – **Pomoc społeczna** oraz w dziale 855 – **Rodzina** zaplanowano na sumę 4.364.815 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 4.364.815 zł*

W rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 200.000 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 30.393 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 11.393 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2018r. zaplanowano 10.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** planuje się kwotę 123.201 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 58.201 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 257.973 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 21.769 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 224.450 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.251 zł.

Na **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 51.720 zł, w tym środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 2.520 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 przeznacza się kwotę 19.000 zł.

W rozdziale 85501 – **Świadczenia wychowawcze** planuje się kwotę 2.101.424 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 24.850 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 1.186 zł.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.496.770 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 95.705 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 57.000 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 593 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85212 w wysokości 1.478.707 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 18.063 zł to środki własne, w tym kwota 10.063 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 22.823 zł. Na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 21.230 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 593 zł.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 21.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** planuje się kwotę 500 zł na świadczenia z tego tytułu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 266.303 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 237.969 zł*

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 21.500 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 1.320 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Kwotę 25.500 zł planuje się w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 16.648,22 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

W rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** planuje się kwotę 21.000 zł na usługi w tym zakresie.

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 123.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 29.000 zł, w tym planuje się kwotę 21.000 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowany jest tutaj również fundusz sołecki w kwocie 2.000 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto planuje się kwotę 5.000 zł na likwidację wyrobów zawierających azbest jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie.

– *wydatki majątkowe w kwocie 28.334 zł*

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 28.334 zł na zakup lamp drogowych w Tarnówce. Jest to zadanie zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018..

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 379.157 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 379.157 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 31.000 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 263.867 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** planuje się kwotę 30.000 zł. Z kwoty tej 20.000 zł planuje się na remont w kościele w Tarnówce, kwotę 5.000 zł na remont w kościele w Piecewie i kwotę 5.000 zł na remont w kościele w Osówce. Wszystkie te kościoły wpisane są do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 42.290 zł, w tym na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność planuje się kwotę 30.000 zł, a na fundusz sołecki kwotę 12.289,09 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 147.654 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 132.654 zł

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 20.500 zł.

W rozdziale 92605 – **Zadania z zakresu kultury fizycznej** na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 78.000 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 5.950 zł na wyjazdy dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 2.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 18.000 zł na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 8.203,40 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

– wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł

W rozdziale 92601 planuje się kwotę 15.000 zł na prace przygotowawcze i projektowe pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Tarnówce.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody zaplanowano na rok 2018 w wysokości 2.540.884 zł, jako kredyty na zadania

refundowane ze środków europejskich:

- 6) „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” – 1.726.440 zł,
- 7) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica” – 319.940 zł,
- 8) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 75.908 zł,
- 9) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 184.684 zł,
- 10) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 233.912 zł.

Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 2.606.983 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 2018r zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2018r. wynosić będą 208.194,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018.

W budżecie gminy na 2018r. 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 2018r. 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/,
- domy pomocy społecznej /rozd.85202/,

- 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/.



WÓJT
Jacek Mościcki

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2018

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

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 13.254.608 tj.98,20% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 14.611.987 zł, tj. 97,38% planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2018 – 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 31.12.2018r. będzie wynosić 2.633.227 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2018-2025 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

WÓJT
Jacek Mościcki

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na obsługę długu, w tym:	136 000	81 482	63 411	44 966	29 000	15 500	5 700	1 000
1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	136 000	81 482	63 411	44 966	29 000	15 500	5 700	1 000
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 540 884	0	0	0	0	0	0	0
2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozchody budżetu	2 606 983	504 060	541 440	511 967	423 600	349 025	236 563	66 572
3.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 606 983	504 060	541 440	511 967	423 600	349 025	236 563	66 572
3.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 260 347	234 384	271 764	242 291	153 924	114 368	36 967	0
3.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 220 765	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	39 582	234 384	271 764	242 291	153 924	114 368	36 967	0
3.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kwota długu	2 633 227	2 129 167	1 587 727	1 075 760	652 160	303 135	66 572	0
5.	Wskaźnik spląty zobowiązań								
5.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	17,20%	4,72%	4,69%	4,17%	3,28%	2,56%	1,65%	0,45%
5.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	2,62%	2,61%	2,42%	2,24%	2,10%	1,73%	1,39%	0,45%
5.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2,62%	2,61%	2,42%	2,24%	2,10%	1,73%	1,39%	0,45%
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)	5,71%	4,74%	6,08%	7,16%	8,18%	8,99%	9,68%	10,23%
6.1	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)	5,54%	4,84%	4,30%	5,51%	5,99%	7,14%	8,11%	8,95%
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)	5,54%	4,84%	4,30%	5,51%	5,99%	7,14%	8,11%	8,95%
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
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


WÓJT
 Jacek Mościcki