

Komentarz do Budżetu na 2017 rok

Dochody ogółem	18 277 653,00 zł.
Wydatki ogółem	20 275 653,00 zł.
Deficyt budżetowy	-1 998 000,00 zł.

Dochody ogółem:	18 277 653,00 zł.
I. Dochody majątkowe:	0,00 zł.
II. Dochody bieżące:	18 277 653,00 zł.

I. Źródła dochodów majątkowych:

II. Źródła dochodów bieżących :

1. Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych.	3 631 482,00 zł. tj.	19,9 % dochodów budżetowych
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.	2 398 558,00 zł. tj.	13,1 % dochodów budżetowych
3. Subwencja ogólna.	6 763 582,00 zł. tj.	37,0 % dochodów budżetowych
4. Dotacje z Budżetu Państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących.	5 481 031,00 zł. tj.	30,0 % dochodów budżetowych
5. Inne (fundusz alimnetacyjny)	3 000,00 zł. tj.	0,0 % dochodów budżetowych

1.Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody własne:

3 631 482,00 zł. tj. 19,9 % dochodów budżetowych

w tym: - Podatek od nieruchomości	1 170 000,00 zł.
- Podatek rolny	541 432,00 zł.
- Podatek leśny	38 000,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami	440 000,00 zł.
- Podatek od środków transportowych	101 550,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno prawnych	30 300,00 zł.
- Podatek z karty podatkowej	0,00 zł.
- Wpływy za sprzedaż wody	445 000,00 zł.
- Wpływy za oczyszczanie ścieków	500 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	58 000,00 zł.
- Wpływy z czynszów lokali	53 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1 800,00 zł.
- Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	58 000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od śr. na rachunkach	30 000,00 zł.
- Usługi opiekunek społecznych	8 000,00 zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki	3 700,00 zł.
- Zwrot za wyżywienie w Przedszkolu Gminnym	95 200,00 zł.
- koszty egzekucyjne	1 000,00 zł.
- odsetki od należności	9 700,00 zł.
- fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	0,00 zł.
- VAT	500,00 zł.
- wpłaty ludności na sieć wodociągową	800,00 zł.
- wpłaty za tel itp.	2 500,00 zł.
- pozostałe dochody (zwroty za rozm. tel. , VAT)	0,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych:

Plan	2 398 558,00 zł. tj.	13,1 % dochodów budżetowych
	2 208 558,00 zł.	
	190 000,00 zł.	

w tym: od osób fizycznych:
od osób prawnych:

3. Subwencja ogólna:

Plan	6 763 582,00 zł. tj.	37,0 % dochodów budżetowych
	4 214 365,00 zł.	
	2 482 797,00 zł.	
	1 791 197,00 zł.	
	691 600,00 zł.	
	66 420,00 zł.	

w tym: - część oświatowa subwencji:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:
z tego : kwota podstawowa:
kwota uzupełniająca:
- część równoważąca subwencji ogólnej:

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

4. Dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących

Plan	5 481 031,00 zł. tj.	30,0 % dochodów budżetowych
-------------	-----------------------------	-----------------------------

Wstępne wielkości dochodów budżetu jst oraz dotacji celowych przyjęto na podstawie otrzymanych pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego Delgatura Toruń.

z tego:

a) Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

5 207 831,00 zł. tj.	28,5 % dochodów budżetowych
-----------------------------	-----------------------------

w tym:

Administracja publiczna na zatrudnienie 2 pracowników Urzędów Naczelnych Organów Władz Państwowej i Kontroli

54 500,00 zł.
931,00 zł.

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Pomoc społeczna:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z ubezpieczenia społecznego:

9 000,00 zł.

- na Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

1 800,00 zł.

-specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 600,00 zł.

Rodzina

- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 790 500,00 zł.

- na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 349 500,00 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości:

273 200,00 zł. tj.	1,5 % dochodów budżetowych
---------------------------	----------------------------

w tym:

- pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)

48 000,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

7 000,00 zł.

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

106 700,00 zł.

- dożywianie

52 500,00 zł.

- zasiłki okresowe

59 000,00 zł.

5. Inne dochody

Wydatki budżetu roku 2017 stanowią kwotę:

20 275 653,00 zł.

w tym: - **wydatki majątkowe:**

3 574 072,91 zł. tj. 17,6 %
wydatków
ogółem.

- **wydatki bieżące:**

16 701 580,09 zł. tj. 82,4 %
wydatków
ogółem.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne roku 2017 przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Nazwa zadania:	Kwota planowanego wydatku ogółem w zł.
1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	60 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00 zł.
3. Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00 zł.
4. Modernizacja drogi w Jastrzębiu (w kierunku remizy)	92 000,00 zł.
5. Modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (przy ośrodku zdrowia)	17 000,00 zł.
6. Modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (od skrzyżowania do Kościoła)	30 000,00 zł.
7. Modernizacja drogi gminnej w Komorowie (osiedle domków jednorodzinnych)	53 000,00 zł.
8. Modernizacja drogi w Bartniczce (część ulicy Długiej)	47 000,00 zł.
9. Przebudowa odcinka jezdni drogi gminnej w Bartniczce (przy UG)	36 000,00 zł.
10. Budowa drogi Nowe Świerczyny w kierunku Szczuki (przy udziale dotacji z FOGR)	280 000,00 zł.
11. Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych	70 000,00 zł.
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	6 000,00 zł.
13. Ułożenie kostki na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Radoszkach	23 000,00 zł.
14. Utwardzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Publicznego w Łaszewie	10 000,00 zł.
15. Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00 zł.
16. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców (łącznie wartość zadania na lata 2017 - 2018 2.000.000,00 zł)	1 000 000,00 zł.
17. Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	400 000,00 zł.
18. Modernizacja punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce	40 000,00 zł.
19. Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce (łącznie wartość zadania na lata 2017 - 2018 r. - 800.000,00 zł)	500 000,00 zł.
20. Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej (łącznie wartość zadania 150.000,00 zł)	100 000,00 zł.
21. Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach: Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin, łączny koszt 459 tys. zł, w tym 295 tys. ubieganie się o dotację z PROW - wniosek złożony	459 000,00 zł.

22. Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka, ubiegamy się o dotację 70.500 zł.	141 072,91 zł.
Razem	3 574 072,91 zł.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo	Plan 130 000,00 zł. tj. 0,6 % wydatków ogółem.
--	---

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<u>Wydatki inwestycyjne</u>	120 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	60 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zaplanowano w wysokości 2 % kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwotę:

10 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3 000,00	tj. 0,0 % wydatków ogółem.
----------------------	----------------------------

Zaplanowano zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie:

3 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 380 688,12	tj. 1,9 % wydatków ogółem.
------------------------	----------------------------

Ww. kwotę zaplanowano w ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację oraz obsługę hydroforni Radoszki i Grążawy:

Najbardziej istotną pozycję wydatków stanowi:

- zakup energii elektrycznej:	100 000,00 zł.
- zakup materiałów w celu usunięcia awarii na liniach wodociągowych oraz obsługę tego działu:	60 000,00 zł.
- różne opłaty i składki (związane z poborem wód gruntowych):	28 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	20 000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (w tym wynagrodzenia z tytułu poboru opłat za wodę)	109 488,12 zł.
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł.
- podatek od towarów i usług VAT:	45 000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu:	13 200,00 zł.

5 539,93 zł

Dział 600 Transport i Łączność

Plan 1 459 195,30	tj. 7,2 % wydatków ogółem.
--------------------------	----------------------------

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych o łącznej wartości:

852 072,91 zł.

1. Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00 zł.
2. Modernizacja drogi w Jastrzębiu (w kierunku remizy)	92 000,00 zł.
3. Modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (przy ośrodku zdrowia)	17 000,00 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (od skrzyżowania do Kościoła)	30 000,00 zł.
5. Modernizacja drogi gminnej w Komorowie (osiedle domków jednorodzinnych)	53 000,00 zł.
6. Modernizacja drogi w Bartniczce (część ulicy Długiej)	47 000,00 zł.
7. Przebudowa odcinka jezdni drogi gminnej w Bartniczce (przy UG)	36 000,00 zł.
8. Budowa drogi Nowe Świerczyny w kierunku Szczuki (przy udziale dotacji z FOGR)	280 000,00 zł.
9. Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych	70 000,00 zł.
10. Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka, ubiegamy się o dotację 70.500 zł.	141 072,91 zł.
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	6 000,00 zł.

Zadania bieżące:

	Plan	607 122,39 zł.
1. Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące dróg oraz zakup kamienia oraz paliwa do sprzętu drogowego:		185 167,00 zł.
2. Odśnieżanie		50 000,00 zł.
3. Usługi obce (dowóz żwiru i kamienia na drogi, usługi transportowe, obcinanie trawy przy poboczach itp.)		150 000,00 zł.
4. Usługi remontowe sprzętu drogowego i remontu dróg		30 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (za 3 etaty oraz sezonowo pracowników interwencyjnych):		162 155,39 zł.
6. Różne opłaty i składki		15 000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki		14 800,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan **143 237,92 zł. tj.**

0,7 %
wydatków
ogółem.

Kwotę w przedmiotowym dziale planuje się przeznaczyć między innymi na przeprowadzenie drobnych remontów i konserwację obiektów mieszkalnych, opłaty za usługi administracyjne i ubezpieczenie budynków, w tym zakup węgla i utrzymanie palacza budynku komunalnego w Gutowie, w tym w szczególności:

1. Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące oraz opał	30 000,00 zł.
2. Usługi obce	4 500,00 zł.
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 837,92 zł.
4. Usługi remontowe	30 000,00 zł.
5. Pozostałe wydatki	17 900,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa:

Plan **65 822,40 zł. tj.**

0,3 %
wydatków
ogółem.

1. Decyzje o warunkach zabudowy (zatw. organ uprawn.)	62 822,40 zł.
2. System informacji przestrzennej (dotacja dla Powiatu Brodnica)	3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna:

Plan **1 723 664,88 zł. tj.**

8,5 %
wydatków
ogółem.

Urzędy Wojewódzkie

54 500,00 zł.

Rady Gmin

113 193,24 zł.

Urzędy Gmin

1 471 736,44 zł.

Pozostała działalność (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, diety sołtysów, e-administracja - zabezpieczenie wydatków nierozliczonych)	84 235,20 zł.	
1) Rozdział "Urzędy Wojewódzkie" dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.	54 500,00 zł.	
2) W rozdziale Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów) zaplanowano wydatki:	113 193,24 zł.	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 293,24 zł.	
- diety Radnych Rady Gminy Bartniczka	55 000,00 zł.	
- pozostałe koszty funkcjonowania	7 900,00 zł.	
3) Urzędy Gmin	1 471 736,44 zł.	
a) Wydatki bieżące:	1 471 736,44 zł.	
Rozdział " Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)" obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, w tym w szczególności:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 156 647,02 zł.	
- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i innych materiałów w celu realizacji bieżących zadań	114 089,42 zł.	
- zakup energii elektrycznej	20 000,00 zł.	
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł.	
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie BHP)	1 000,00 zł.	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie na rzecz organizacji do których przynależy gmina)	8 500,00 zł.	
- wydatki na usługi pocztowe, oprogramowania inne usługi i inne.	90 000,00 zł.	
- zakup usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł.	
- zakup usług dostępu do sieci internet	0,00 zł.	
- pozostałe wydatki związane z obsługą (w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty opłat sądowych, podatek naliczony VAT)	51 500,00 zł.	
W wynagrodzeniach ujęto nagrody jubileuszowe oraz zabezpieczenie środków na umowy - prace interwencyjne, umowy po stażach oraz na zastępstwa.		
5) Pozostała działalność	84 235,20 zł.	
Wydatki bieżące	84 235,20 zł.	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za inkaso podatkowe)	15 000,00 zł.	
- zakup materiałów i oprogramowania do obsługi poboru podatków	19 000,00 zł.	
- szkolenia i delegacje	15 000,00 zł.	
- diety sołtysów za udział w sesjach	16 000,00 zł.	
- dostęp do sieci szerokopasmowej internet - utrzymanie projektu	16 000,00 zł.	
- pozostałe wydatki rozdziału	3 235,20 zł.	
<u>Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa</u>	<u>Plan</u>	<u>931,00 zł. tj. 0,0 %</u>
		wydatków ogółem.

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy finansowania realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Toruniu zadań - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan 125 133,03 zł. tj. 0,6 % wydatków ogółem.

Na rozdział 75403 - Jednostki terenowe POLICJI zaplanowano kwotę:

2 000,00 zł.

Na wydatki bieżące - rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę:

123 133,03 zł.

Gmina utrzymuje 5 jednostek OSP w tym 1 konserwatora sprzętu, samochody do akcji gaśniczych oraz remizy strażackie.

Wyodrębniono środki z podziałem na jednostki:

OSP:

1) Utrzymanie stanowiska konserwatora:	17 157,03 zł.
2) Utrzymanie OSP:	105 976,00 zł.
- udział w akcjach ratowniczych:	11 626,00 zł.
- energia elektryczna:	18 000,00 zł.
- badania lekarskie:	3 100,00 zł.
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i NNW	5 000,00 zł.
- węgiel na opał	7 000,00 zł.
- zakup kalendarzy	350,00 zł.
- zakup materiałów remontowych i paliwa	27 650,00 zł.
- pozostałe wydatki OSP, w tym:	33 250,00 zł.
- Bartniczka	6 650,00 zł.
- Grążawy	6 650,00 zł.
- Świerczyny Nowe	6 650,00 zł.
- Łaszewo	6 650,00 zł.
- Jastrzębie	6 650,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Plan 40 000,00 zł. tj. 0,2 % wydatków ogółem.

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie inwestycji.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Plan 219 000,00 zł. tj. 1,1 % wydatków ogółem.

- 1) Zgodnie z art.222 ust.1.ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną
- 2) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy „o zarządzaniu kryzysowym” (Dz. U Nr 89 poz 590 z późn. zm.).

184 000,00 zł. 0,9 % wydatków ogółem.

35 000,00 zł. 0,2 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan 5 434 300,12 zł. tj. 26,8 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe:

33 000,00 zł. 0,2 % wydatków ogółem.

Ułożenie kostki na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Radoszkach 23 000,00 zł.

Utworzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Publicznego w Łaszewie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące: 5 401 300,12 zł.

26,6 %
wydatków
ogółem.

Planowane wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki: 5 032 652,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Radoszkach 1 495 220,84 zł

- na płace i pochodne (rozdział 80101 i 80150) 1 022 139,17 zł.
- na bieżące utrzymanie (rozdział 80101 i 80150) 307 060,48 zł.
- w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 56 352,56 zł
- odpis na ZFŚS 60 267,91 zł
- oddział przedszkolny (rozdział 80103) 67 742,18 zł
- na płace i pochodne 59 833,67 zł
- na bieżące utrzymanie 7 908,51 zł
- dowożenie (rozdział 80113) 90 000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 6 899,17 zł
- pozostała działalność (rozdział 80195 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli) 1 379,84 zł

Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach 1 377 004,96 zł

- na płace i pochodne (rozdział 80101 i 80150) 963 811,38 zł.
- na bieżące utrzymanie (rozdział 80101 i 80150) 228 316,69 zł.
- w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 57 675,00 zł
- odpis na ZFŚS 46 941,69 zł
- oddział przedszkolny (rozdział 80103) 76 957,45 zł
- na płace i pochodne 67 818,38 zł
- na bieżące utrzymanie 9 139,07 zł
- dowożenie (rozdział 80113) 100 000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 6 598,68 zł
- pozostała działalność (rozdział 80195 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli) 1 320,76 zł

Przedszkole Publiczne w Łaszewie 730 421,04 zł.

- na płace i pochodne (rozdział 80104 i 80149) 489 447,79 zł.
- na bieżące utrzymanie (rozdział 80104 80149) 237 404,39 zł.
w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 22 480,56 zł
- odpis na ZFŚS 18 723,83 zł
- wydatki na żywienie (pokrywane z wpłat rodziców i GOPS-u) 95 200,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 2 974,05 zł
- pozostała działalność (rozdział 80195 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli) 594,81 zł

Dotacja dla Punktu przedszkolnego 87 750,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu 1 342 255,56 zł.

- na płace i pochodne (rozdział 80101 i 80150) 960 891,32 zł.

- na bieżące utrzymanie (rozdział 80101 i 80150)	298 859,67 zł.
- w tym:	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	50 739,80 zł
- odpis na ZFŚS	56 319,87 zł
- dowożenie (rozdział 80113)	75 000,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	6 253,81 zł
- pozostała działalność (rozdział 80195 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	1 250,76 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan

66 000,00 zł. tj.

0,3 %
wydatków
ogółem.

W planie działu ujęto wydatki bieżące na:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł.
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00 zł.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000,00 zł.
-------------------------------------	--------------

**Wydatki obejmują dwa programy realizowane przez gminę :
Program zdrowia psychicznego oraz Program profilaktyki i promocji zdrowia**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan

1 088 181,00 zł. tj.

5,4 %
wydatków
ogółem.

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków:

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:		84 000,00 zł.
2. - zasiłki okresowe	59 000,00	
3. - zasiłki jednorazowe	25 000,00	
3. Dodatki mieszkaniowe		20 000,00 zł.
4. Zasiłki stałe		48 000,00 zł.
5. Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:		273 761,00 zł.
- wynagrodzenia		200 376,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń		39 585,00 zł.
- bieżące utrzymanie		32 000,00 zł.
6. Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)		1 800,00 zł.
7. Usługi opiekuńcze, w tym na:		142 730,00 zł.
- wynagrodzenia (w tym 7 000 zł na umowy zlecenie – zastępstwo opiekunek w trakcie urlopów; 3.150 zł nagroda jubileuszowa, 13.608 zł odprawa emerytalna)		115 752,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń		19 478,00 zł.
- bieżące utrzymanie		7 500,00 zł.
8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 600,00 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania (w tym 60 000 zł środki własne)	112 500,00 zł.
10. Domy Pomocy Społecznej tzw. DPS dla osób wymagających opieki całodobowej	56 000,00 zł.
11. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00 zł.
12. 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.	16 000,00 zł.
13. Prace społecznie użyteczne	15 050,00 zł.
14. Dom dziennego pobytu dla osób starszych -Senior Wigor	309 740,00 zł.

Szacunkowe koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior –WIGOR w Grążawach, przy założeniu uczestnictwa 30 osób

1) Wynagrodzenia	160 094,00 zł.
2) Pochodne od wynagrodzeń	31 492,00 zł.
3) Opał	26 000,00 zł.
4) Energia elektryczna	10 000,00 zł.
5) Dowóz uczestników	10 000,00 zł.
6) Wyżywienie	55 440,00 zł.
7) Wydatki rzeczowe (środki czystości, utrzymanie zieleni, materiały biurowe, woda, prenumerata)	7 500,00 zł.
8) Pozostałe wydatki (szkolenia pracownicze, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ)	9 214,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan

51 500,00 zł. tj.

0,3 %
wydatków
ogółem.

W przedmiotowym dziale zaplanowano szacowany 20 % wkład własny do realizacji zadania w postaci wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników w ww. zakresie, w tym:

Stypendia dla uczniów	50 000,00 zł.
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00 zł.
Szkolenia	500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan

5 222 848,00 zł. tj.

25,8 %
wydatków
ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

3 351 493,00 zł.

w tym na:

- na płace i składki od nich naliczane	45 499,00 zł.
- na bieżące utrzymanie	6 736,50 zł.
- świadczenia społeczne	3 299 257,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

1) Świadczenia rodzinne

1 825 087,00 zł.

w tym na:

- na płace i składki od nich naliczane	71 834,00 zł.
- na bieżące utrzymanie	12 768,00 zł.

- świadczenia społeczne	1 666 785,00 zł.
- składki ZUS od świadczeń	70 000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 700,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Asystent rodziny

Wspieranie rodziny – asystent rodziny, w tym:	22 668,00 zł.
- wynagrodzenia	15 978,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	3 143,00 zł.
- bieżące utrzymanie	3 547,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **11 000,00 zł.**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **12 600,00 zł.**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **2 565 764,34 zł. tj.** 12,7 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne działu: **1 510 000,00 zł.**

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 zł. |
| 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców (łącznie zadania na lata 2017 - 2018 2.000.000,00 zł) | 1 000 000,00 zł. |
| 3) Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 400 000,00 zł. |
| 4) Modernizacja punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce | 40 000,00 zł. |

Na zadania bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano:

Zadania bieżące :

Konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni **409 523,42 zł.** 2,0 %
wydatków
ogółem.

Najwyższą pozycję wydatków stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup energii elektrycznej | 166 000,00 zł. |
| - zakup materiałów w celu usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków oraz bieżącego utrzymania oczyszczalni | 20 000,00 zł. |
| - różne opłaty i składki (związane z wprowadzeniem zanieczyszczeń do środowiska i wywozem szkła i plastików) | 14 000,00 zł. |
| - usługi remontowe | 25 000,00 zł. |
| - zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł. |
| - na płace i składki od nich naliczane | 105 173,42 zł. |
| - podatek od towarów i usług VAT | 46 000,00 zł. |
| - pozostałe wydatki związane z obsługą działu | 13 350,00 zł. |

Gospodarka odpadami - wydatki bieżące **Plan** **489 240,92 zł. tj.** 2,4 % wydatków ogółem.

Najbardziej istotną pozycję wydatków stanowi:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup usług wywozu odpadów | 410 000,00 zł. |
| - zakup materiałów | 29 000,00 zł. |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 290,92 zł. |
| - pozostałe szacowane wydatki związane z obsługą działu | 4 950,00 zł. |

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **3 000,00 zł.**

wydatek dot. wprowadzania gazów do powietrza

Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w rozdziale są związane z wyłapywaniem psów z terenu gminy oraz innych zadań z zakresu oczyszczania

10 000,00 zł. tj. 0,0 %
wydatków
ogółem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano

144 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- oświetlenie uliczne - zakup energii elektrycznej 75 000,00 zł.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 69 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 1 418 408,30 zł. tj. 7,0 %
wydatków
ogółem.

Wydatki inwestycyjne:

1 059 000,00 zł.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce (łącznie wartość zadania na lata 2017 - 2018 r. - 800.000,00 zł) 500 000,00 zł.
2. Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej (łącznie wartość zadania 150.000,00 zł) 100 000,00 zł.
3. Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach: Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin, łączny koszt 459 tys. zł, w tym 295 tys. ubieganie się o dotację z PROW - wniosek złożony 459 000,00 zł.

Wydatki bieżące

359 408,30 zł.

1. **Utrzymanie świetlic** **120 685,70 zł.**
 - energia elektryczna 25 000,00 zł.
 - bieżące funkcjonowanie lokali (węgiel, ubezpieczenie bud., remonty) 55 685,70 zł.
 - w tym remont świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach 40 000,00 zł.
2. **Dotacja podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury:** **162 000,00 zł.**
3. **Pozostała działalność - działalność kulturalna** **76 722,60 zł.**
 - organizacja imprez okolicznościowych, festynów gminnych 44 000,00 zł.
 - organizacja konkursu dla organizacji pozarządowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 5 000,00 zł.
 - zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 22 000,00 zł.
 - pozostałe działania w zakresie kultury 5 722,60 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan 137 978,59 zł. tj. 0,7 %
wydatków
ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

125 978,59 zł.

Wśród wydatków bieżących najbardziej istotną pozycję wydatków stanowi:

- zakup energii elektrycznej 15 000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 128,59 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kompleksu 10 000,00 zł.
- usługi pozostałe 16 000,00 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne 10 000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu 3 850,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **12 000,00 zł.**

Planuje się zabezpieczenie wydatków na organizację zawodów sportowych, imprez wędkarskich, strzeleckich, turniejów tenisowych, piłki ręcznej i nożnej itp. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Budżet zamyka się kwotą w wysokości: **-1 998 000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniesie **1 014 328,84 zł.**

w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta na zadanie przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Grążawy nr umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pożyczki: 258 000,00 zł. 140 700,00 zł.

2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 461 914,99 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14035/OA-wnc 351 064,99 zł.

3) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 327 015,85 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach PT 14034/OA-wnc 248 535,85 zł.

4) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 342.535,00 zł - nr umowy PT15010/OW-kk, 2015 – XI 2020 Przeb. gm. Przepomp. Ściek.2015 274 028,00 zł.

Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2017 r. :

Zadłużenie na 1.01.2017 r. 1 014 328,84 zł.

Zaciągnięcie pożyczek preferencyjnych z WFOSiGW na zadania roku 2017 262 500,00 zł.

Splata pożyczek w roku 2017 241 647,00 zł.

Zadłużenie koniec 2017 r. 1 035 181,84 zł.