

ZARZĄDZENIE NR 157/2015
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2016-2024.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2016-2024 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 22 720 000,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 22 600 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 120 000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 22 177 000,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 20 832 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 1 345 000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 543 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 543 000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 130 000,00 zł,
w tym: wolne środki - 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
 - 2) rozchody - 673 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 60 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 98 265,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 100 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 99 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty
- 800 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 350 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 213 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 48 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 000,00	448 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 000,00	448 000,00	
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	15 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 500,00	745 500,00	
	40002		Dostarczanie wody	745 500,00	745 500,00	
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 100,00	52 100,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 100,00	52 100,00	120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	39 000,00	39 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	33 020,00	33 020,00	
	71035		Cmentarze	33 020,00	33 020,00	
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	248 166,00	248 166,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 620,00	21 620,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	21 600,00	21 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
	75095		Pozostała działalność	56 546,00	56 546,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 064,10	48 064,10	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 481,90	8 481,90	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	1 314,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314,00	1 314,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 500,00	5 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 283 517,00	10 283 517,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 044 571,00	5 044 571,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 454,00	4 300 454,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 500,00	431 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900,00	2 900,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 617,00	14 617,00	
	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	1 963 500,00	1 963 500,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	235 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	10 000,00	10 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 126,00	3 030 126,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 005 126,00	3 005 126,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	
	75624		Dywidendy	320,00	320,00	
		0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758			Różne rozliczenia	6 864 458,00	6 864 458,00	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 259 490,00	5 259 490,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 490,00	5 259 490,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 597 968,00	1 597 968,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 968,00	1 597 968,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
801			Oświata i wychowanie	527 295,00	527 295,00	
	80101		Szkoły podstawowe	450,00	450,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 540,00	36 540,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 540,00	36 540,00	
	80104		Przedszkola	149 295,00	149 295,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 975,00	123 975,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 210,00	37 210,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 710,00	28 710,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	
	80110		Gimnazja	3 700,00	3 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	110 000,00	110 000,00	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 855 780,00	2 855 780,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 900,00	16 900,00	
		0830	Wpływy z usług	16 900,00	16 900,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 352 100,00	2 352 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321 000,00	2 321 000,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	
	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.	19 000,00	19 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	193 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	193 000,00	
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 700,00	100 700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 080,00	18 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 350,00	520 350,00	
	90002	Gospodarka odpadami	504 200,00	504 200,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 000,00	501 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
			22 720 000,00	22 600 000,00	120 000,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 545,60	843 545,60	839 545,60	365 000,00	474 545,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 915,60	819 915,60	815 915,60	365 000,00	450 915,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	127 825,40	127 825,40	127 825,40	0,00	127 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 724,40	8 724,40	8 724,40	0,00	8 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	126 000,00	126 000,00	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 275 200,00	3 275 200,00	3 052 800,00	2 307 800,00	745 000,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 200,00	126 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 000,00	2 705 000,00	2 701 000,00	2 251 000,00	450 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	52 200,00	52 200,00	2 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	370 200,00	370 200,00	273 000,00	33 000,00	240 000,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	478 000,00	462 000,00	314 500,00	147 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 500,00	162 500,00	149 500,00	59 500,00	90 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	310 000,00	310 000,00	307 000,00	255 000,00	52 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 234 900,00	9 234 900,00	8 652 500,00	7 050 000,00	1 602 500,00	173 000,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 500,00	4 282 500,00	4 057 500,00	3 665 000,00	392 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 050,00	102 050,00	93 950,00	85 950,00	8 000,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	871 400,00	871 400,00	713 200,00	668 200,00	45 000,00	125 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 500,00	124 500,00	72 500,00	66 500,00	6 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 129 500,00	2 129 500,00	2 008 500,00	1 807 500,00	201 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	447 500,00	447 500,00	447 500,00	10 500,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 800,00	289 800,00	289 100,00	270 500,00	18 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 700,00	674 700,00	672 800,00	287 600,00	385 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 950,00	30 950,00	30 950,00	29 850,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 100,00	162 100,00	160 300,00	157 400,00	2 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100 000,00	72 600,00	27 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	99 500,00	99 500,00	72 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 203 500,00	4 203 500,00	1 516 600,00	1 297 600,00	219 000,00	3 000,00	2 683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	424 000,00	424 000,00	423 000,00	364 000,00	59 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	2 347 000,00	173 600,00	171 600,00	2 000,00	0,00	2 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 000,00	745 000,00	742 500,00	699 000,00	43 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	52 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	55 500,00	4 500,00	3 590,00	910,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 590,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 951,00	970 951,00	970 651,00	124 150,00	846 501,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	597 950,00	597 950,00	597 650,00	122 650,00	475 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 000,00	458 000,00	128 000,00	2 000,00	126 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	264 000,00	232 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	52 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				22 177 000,00	20 832 000,00	16 424 000,00	11 549 554,00	4 874 446,00	736 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	285 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			130 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	130 000,00
Rozchody ogółem:			673 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	622 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	51 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00					
751	75101	2010	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00					
852	85212	2010	2 321 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	147 600,00			2 173 400,00		
852	85213	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
Ogółem:			2 367 914,00	2 367 914,00	2 367 914,00	170 514,00	23 000,00		2 174 400,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			11 200,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
	80104		3 700,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
		2310	3 700,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
	80106		7 500,00									
		2310	7 500,00									
Ogółem			11 200,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 800,00		1 800,00
		Sołectwo Białęcino	1 185,00		1 185,00
		Sołectwo Borkowo	2 085,00		2 085,00
		Sołectwo Darskowo	915,00		915,00
		Sołectwo Drzeńsko	990,00		990,00
		Sołectwo Gorzyca	3 015,00		3 015,00
		Sołectwo Grabowo	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Karwice	6 870,00		6 870,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 750,00		3 750,00
		Sołectwo Kusice	5 445,00		5 445,00
		Sołectwo Laski	3 015,00		3 015,00
		Sołectwo Lejkowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Malechowo	9 075,00		9 075,00
		Sołectwo Malechówko	2 955,00		2 955,00
		Sołectwo Niemica	6 105,00		6 105,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 760,00		11 760,00
		Sołectwo Paprotki	480,00		480,00
		Sołectwo Paproty	2 310,00		2 310,00
		Sołectwo Pękanino	6 540,00		6 540,00
		Sołectwo Podgórze	2 895,00		2 895,00
		Sołectwo Przystawy	4 995,00		4 995,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 785,00		1 785,00
		Sołectwo Sulechowo	3 990,00		3 990,00
		Sołectwo Sulechówko	3 720,00		3 720,00
Sołectwo Święcianowo	3 735,00		3 735,00		
Sołectwo Zielenica	1 575,00		1 575,00		
Sołectwo Żegocino	3 165,00		3 165,00		
Ogółem:			98 265,00		98 265,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	300 000,00
Ogółem				350 000,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	5
1.	801	80106	48 000,00
Ogółem			48 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 000,00
2.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	30 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Razem				213 000,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2016**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2016 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- Przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2015;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/95/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/94/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz.1045), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m³.
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (według projektu ustawy budżetowej na 2016 rok);
- Informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2016;

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>448 000,00</u>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015 i planowanych w 2016)	448 000,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>15 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w latach poprzednich)	15 000,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>745 500,00</u>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015)	745 500,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>172 100,00</u>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00
- wpływów z odsetek	100,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2016.	
dochody majątkowe:	120 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>33 020,00</u>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2016)	33 020,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>248 166,00</u>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.33.2015.JŻ)	21 600,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych)	20,00
- zwrot środków z rozliczenia podatku VAT	170 000,00

- dochody z tytułu refundacji - dofinansowanie zadania
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” 56 546,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 314,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców 1 314,00
(przyjęto na podstawie Informacji nr 13-49/RW/2015 Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2015 r.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
oraz kosztami upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów
w roku 2016) 5 500,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 10 283 517,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 005 126,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015)

- z podatku od osób prawnych 25 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie
planowanych wpływów w roku 2015.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 5 200 454,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/94/2015 z dnia
29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz przewidywanego wykonania 2016 r. (farmy wiatrowe, gazociąg).

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 181 500,00
Przyjęto stawkę 53,75 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
oraz przewidywanego wykonania 2015 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 232 500,00
Przyjęto stawkę 191,77zł za 1 m³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2015 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 162 900,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/95/2015 z dnia
29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2016 r.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2015.	10 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2016.	15 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.	20 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.	105 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku.	100 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.	10 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2016.	180 000,00
- z różnych opłat (koszty upomnienia) Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2016 r.	9 100,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2016 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku.	26 617,00
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>6 864 458,00</u>
- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2016 r.	7 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	5 259 490,00
- część wyrównawcza (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015)	1 597 968,00
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>527 295,00</u>
W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:	
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.	
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne)	110 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.	
- z wpływów z usług	199 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok (m.in. wpłaty na posiłki).	
- z wpływów z pozostałych odsetek	870,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).	
- z wpływów z różnych dochodów	3 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.	189 225,00
- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola i punktu przedszkolnego	11 200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 855 780,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345 000,00
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.33.2015.JŻ, z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00
- na 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	9 000,00
- wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	1 000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000,00
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.33.2015.JŻ, z tego:	
- na 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	

<i>społecznej</i>	10 000,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
- na zasiłki stałe	96 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	99 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność)	60 000,00
- z wpływów z różnych opłat	130,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok.	
- z wpływów z usług	20 900,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok (dopłaty rodzin do DPS, usługi opiekuńcze).	
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym)	720,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze)	31 030,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku.	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **520 350,00**

- gospodarka odpadami („opłata śmieciowa”, koszty upomnienia, odsetki)	504 200,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2015 roku.	
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00
- wpływy z opłaty produktowej w 2016 roku w wysokości	1 000,00

OGÓLEM DOCHODY 22 720 000,00

Z tego:

- dochody bieżące	22 600 000,00
- dochody majątkowe	120 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 130 000,00

- z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek	- 130 000,00 zł.
---	------------------

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2016 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2015 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1 193 545,60**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 819 915,60
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 23 630,00

wydatki majątkowe:

„Budowa sieci wodociągowej do Paprot” 350 000,00

Dział 020 – Leśnictwo **264,00**

- podatek leśny 264,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **240 000,00**

- zakup wody, badania wody i inne 240 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **127 825,40**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in., opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, zakup usług 127 825,40

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **40 000,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- *opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, remonty mienia komunalnego*

Dział 710 – Działalność usługowa **144 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00
- utrzymanie cmentarzy 26 000,00

wydatki majątkowe:

„Zakup kontenerów na odpady na cmentarze w: Malechowie, Ostrowcu i Sulechówku” 18 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna**3 275 200,00**

Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 600,00 |
| 2. Wydatki Rady Gminy: | 126 200,00 |
| - diety dla radnych | 121 200,00 |
| - pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i in. | 5 000,00 |
| 3. Wydatki Urzędu Gminy: | 2 705 000,00 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 251 000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in. | 454 000,00 |
| 4. Promocja gminy | 52 200,00 |
| 5. Pozostała działalność - diety sołtysów, czynsze i in., koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, zakup usług, internet, zakup materiałów, składki członkowskie | 370 200,00 |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1 314,00**

Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**478 000,00**

Z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne | 162 500,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) | 59 500,00 |
| - za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach | 13 000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in. | 90 000,00 |
| 2. Wydatki na obronę cywilną | 1 000,00 |
| w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe | |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej | 310 000,00 |

- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i in.	55 000,00
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek, telefon itp.)	4 500,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **285 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **110 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **9 234 900,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	4 282 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	617 500,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 050,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 950,00
- pozostałe wydatki bieżące	16 100,00
3. Przedszkola	871 400,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 200,00
- dotacje	125 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	78 200,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	124 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00
- dotacje	48 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
5. Gimnazjum	2 129 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	322 000,00
6. Dowożenie uczniów do szkół	447 500,00
- dowozy	437 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
7. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	289 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	19 300,00
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 700,00
9. Stołówki szkolne	674 700,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 600,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	387 100,00

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>30 950,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 100,00
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	<u>162 100,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 400,00
- pozostałe wydatki bieżące	4 700,00
12. Pozostała działalność	<u>77 200,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **150 000,00**

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
W ramach tego działu będzie również realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na wydatki pochodzą m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	<u>100 000,00</u>
Wydatki przeznaczono na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	27 400,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **4 203 500,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:	
1. dotacje na zadania zlecone	2 345 000,00
2. dotacje na zadania własne	458 000,00
3. środki własne Gminy	1 400 500,00
Z tego:	
1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>56 000,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>500,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>424 000,00</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 000,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych, koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)</i>	<i>60 000,00</i>
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym koszty obsługi finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (2 321 000,00)	<u>2 347 000,00</u>
5. 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 finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (9 000,00) i własne (10 000,00)	<u>19 000,00</u>
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne	<u>250 000,00</u> 193 000,00

oraz środki własne Gminy	57 000,00
7. Dodatki mieszkaniowe	<u>31 000,00</u>
wyplata dodatków należy do zadań własnych gminy	
8. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>96 000,00</u>
9. Ośrodki pomocy społecznej	<u>745 000,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	46 000,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 99 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 1 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>66 000,00</u>
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	14 000,00
oraz środki własne Gminy	52 000,00
11. Pozostała działalność	<u>169 000,00</u>
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, Kluby Seniora)	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 60 000,00)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **55 500,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 500,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	
2. Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **970 951,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami	597 950,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	41 500,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 149,00	
4. Schroniska dla zwierząt	40 000,00
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
8. Pozostała działalność	16 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 403 000,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>817 000,00</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	125 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
wydatki majątkowe:	
„Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem”	670 000,00
„Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem” (dokumentacja projektowa)	20 000,00
2. Biblioteki	<u>300 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>255 000,00</u>
wydatki majątkowe:	
„Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie”	255 000,00
4. Pozostała działalność	<u>31 000,00</u>
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	30 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **264 000,00**

1. Obiekty sportowe	<u>20 000,00</u>
Wydatki majątkowe:	
„Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem” (dokumentacja projektowa)	20 000,00
2. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>180 000,00</u>
3. Pozostała działalność, w tym:	<u>64 000,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	52 000,00
wydatki majątkowe:	
„Budowa wiaty rekreacyjnej w Bartolinie”	12 000,00

OGÓLEM WYDATKI 22 177 000,00

Z tego:

- wydatki bieżące	20 832 000,00
- wydatki majątkowe	1 345 000,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY **673 000,00**

Na rozchody w 2016 roku składać się będą:

– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Ostrowcu”	15 000,00
– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu”	23 000,00

– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa”	6 000,00
– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niemicy”	6 000,00
– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa”	1 000,00
– spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	622 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2016 będą wynosiły: 22 720 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2016, to kwota: 22 177 000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu roku 2016, to kwota: 543 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Listopad 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2015 r.**

Dochody – **27 798 909,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 24 451 156,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 347 752,40 zł;

Wydatki – **28 687 909,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23 605 819,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 082 090,00 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 889 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek – 138 000,00 zł,
- wolnych środków – 751 000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	27 798 909,00	28 543 826,00	22 720 000,00	28 790 000,00	28 330 000,00	28 350 000,00	28 370 000,00	27 440 000,00	27 510 000,00	27 564 000,00	27 647 000,00
2	Wydatki ogółem	28 687 909,00	29 432 826,00	22 177 000,00	27 865 127,54	27 225 600,00	27 322 000,00	27 278 820,00	26 406 000,00	26 560 000,00	26 628 000,00	26 673 500,00
3	Wynik budżetu	-889 000,00	-889 000,00	543 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
4	Przychody budżetu	4 455 084,46	4 595 084,46	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 566 084,46	3 706 084,46	673 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
6	Kwota długu, w tym:	8 854 952,46	8 714 952,46	8 041 952,46	7 117 080,00	6 012 680,00	4 984 680,00	3 893 500,00	2 859 500,00	1 909 500,00	973 500,00	0,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału wyniosły **10 282 419,20 zł.**

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2016- 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	22 720 000,00	28 790 000,00	28 330 000,00	28 350 000,00	28 370 000,00	27 440 000,00	27 510 000,00	27 564 000,00	27 647 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 600 000,00	27 290 000,00	27 330 000,00	27 350 000,00	27 370 000,00	27 390 000,00	27 460 000,00	27 514 000,00	27 597 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 005 126,00	3 056 300,00	3 089 700,00	3 276 460,00	3 301 150,00	3 356 400,00	3 374 050,00	3 389 000,00	3 411 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	65 000,00	68 000,00	71 000,00	73 000,00	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 883 084,00	7 133 500,00	7 234 800,00	7 335 600,00	7 499 500,00	7 568 400,00	7 623 200,00	7 650 500,00	7 660 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 200 454,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 857 458,00	7 923 000,00	7 931 000,00	7 939 000,00	7 943 000,00	7 946 000,00	7 952 000,00	7 954 000,00	7 955 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 082 885,00	5 233 200,00	5 334 600,00	5 435 100,00	5 515 200,00	5 580 000,00	5 604 000,00	5 610 000,00	5 612 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	120 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 300 000,00	800 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 177 000,00	27 865 127,54	27 225 600,00	27 322 000,00	27 278 820,00	26 406 000,00	26 560 000,00	26 628 000,00	26 673 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 832 000,00	22 559 000,00	22 580 600,00	22 576 000,00	22 488 820,00	22 650 000,00	22 705 000,00	22 810 000,00	22 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	360 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	310 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	285 000,00	360 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	310 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 345 000,00	5 306 127,54	4 645 000,00	4 746 000,00	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00
3	Wynik budżetu	543 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
4	Przychody budżetu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	673 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	673 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 041 952,46	7 117 080,00	6 012 680,00	4 984 680,00	3 893 500,00	2 859 500,00	1 909 500,00	973 500,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 768 000,00	4 731 000,00	4 749 400,00	4 774 000,00	4 881 180,00	4 740 000,00	4 755 000,00	4 704 000,00	4 697 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 898 000,00	4 731 000,00	4 749 400,00	4 774 000,00	4 881 180,00	4 740 000,00	4 755 000,00	4 704 000,00	4 697 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	4,46%	5,17%	4,86%	5,08%	5,01%	4,58%	4,30%	4,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	4,46%	5,17%	4,86%	5,08%	5,01%	4,58%	4,30%	4,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,22%	4,46%	5,17%	4,86%	5,08%	5,01%	4,58%	4,30%	4,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	17,13%	17,47%	17,19%	17,38%	17,46%	17,47%	17,25%	17,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,63%	6,10%	9,58%	14,30%	17,26%	17,35%	17,34%	17,44%	17,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,70%	6,18%	9,66%	14,30%	17,26%	17,35%	17,34%	17,44%	17,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	543 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	543 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 549 554,00	11 123 000,00	11 220 500,00	11 303 000,00	11 405 200,00	11 507 800,00	11 603 400,00	11 680 200,00	11 750 500,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 831 200,00	3 009 800,00	3 015 300,00	3 016 800,00	3 017 500,00	3 018 900,00	3 020 300,00	3 025 400,00	3 029 700,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	70 000,00	5 306 127,54	4 645 000,00	4 746 000,00	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	673 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2016 - 2024**

1. Dotyczy dochodów lat 2016 - 2024 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, m.in. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, zbudowany gazociąg), a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2016 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

2. Dotyczy wydatków lat 2016 - 2024 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2016, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej do Paprot”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem” i „Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2016 - 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016 – 2024 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2016 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 130 000,00 zł z:
- tytułu wolnych środków – 130 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2016- 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016 - 2023 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 580 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 580 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 580 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 580 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PAPROT	Urząd Gminy Malechowo	2015	2016	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GORZYCY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Gminy Malechowo	2015	2016	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.3	RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA Z OTOCZENIEM W MALECHOWIE	Urząd Gminy Malechowo	2015	2016	500 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00