

UCHWAŁA NR XXVII/180/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.12. 2016 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 51.023.160,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.751.470,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.914.120,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 53.776.256,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.664.706,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.111.550,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.914.120,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 złote.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 55.000,00 złote

2) celową w wysokości 153.962,64 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 153.962,64 złotych

§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 2.753.096,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.069.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.315.904,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.595.583,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.532,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 221.532,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.315.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.753.096,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017 rok.

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2017 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	51.023.160,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	53.776.256,00
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>2.753.096,00</i>
4. Przychodów w kwocie	5.069.000,00
5. Rozchodów w kwocie	2.315.904,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>2.753.096,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2017 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	21.934.544,00	42,99%

2. SUBWENCJE	10.435.130,00	20,45 %
3. DOTACJE CELOWE	18.617.883,00	36,49 %
w tym na:		
- realizację zadań zleconych	- 16.914.120,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 1.703.763,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	35.603,00	0,07 %
Razem	51.023.160,00	100%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **3.000,00 zł.**

Kwota 3.000,00 zł to wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **40.603,00 zł.**

Kwota 35.603,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątanie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 5.000,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków).

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **963.405,00 zł**, w tym na:

- 502.400,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały,
- 122.000,00 zł - wpływy z usług,
- 1.355,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 63.960,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 270.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 1.690,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **158.572,00 zł**, w tym na:

- 103.207,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.

- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 15.050,00 zł (wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim)
- odsetki w wysokości 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.315,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.714,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3101-22/16 z dnia 17.10.2016r.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

zaplanowano wpływy w wysokości **1.000,00 zł** za zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **18.585.129,00 zł.:**

- 10.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r.
- z podatku od nieruchomości 3.205.485,00 zł od osób prawnych i 2.448.178,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku, częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok,
- z podatku rolnego 320.422,00 zł od osób prawnych i 1.682.587,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł/ 1dt
- z podatku leśnego 22.582,00 zł od osób prawnych i 6.664,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r – 191,01 zł za 1m sześcienny,

- z podatku od środków transportowych 90.888,00 zł od osób prawnych i 333.744,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2016 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok.
- z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r.
- z opłaty targowej 60.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2016 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2016r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych i 21.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 roku i planowanego wykonania w 2016r.
- z rekompensaty utraconych w 2016r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 106.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 15.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2017r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 222.532,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 220.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz wprowadzeniem poszerzonej strefy parkowania o nowe ulice,
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 9.300.747,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 160.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 r. oraz przewidywanego wykonania w 2017r.
- wpływy z tytułu odsetek 150,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.100,00 zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.436.130,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część

oświatową planuje się 8.573.150,00 zł., na część wyrównawczą 1.525.447,00 zł , na część równoważącą 336.533,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **880.350,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie 64.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 195.320,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 49.890,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.220,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r.
- dotacje celowe w kwocie 569.920,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **395.019,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. w kwocie 26.441,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 55.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 311.603,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.
- pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.950,00 zł (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków/ wynajem pomieszczeń)

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie **822.240,00 zł.**

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **16.816.958,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. w kwocie 16.781.758,00 zł.,

- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.000,00 zł.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.827.940,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.756.440,00 zł na podstawie wpływów w 2016 roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (wpłaty z kar/ opłat)

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **40.000,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15.000,00 zł,

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **50.100,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 9.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r.,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w miesiącach VI-VIII. Sprzedaż jest zależna od warunków atmosferycznych w kwocie 40.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł – opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2017 r. zaplanowano w wysokości **53.776.256,00** w tym na:

- wydatki bieżące **48.664.706,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **17.501.209,26 zł.**

b) dotacje **3.942.583,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **1.193.000,00 zł**
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **36.500,00 zł**
- dla SODN **15.891,00 zł**
- dla Zakład Aktywności Zawodowej – **822.240,00 zł**
- dla PCPR – **24.752,00 zł**
- dotacja pożytku publicznego – **306.500,00 zł**
- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**
- dotacja schroniska dla zwierząt – **12.000,00 zł**
- dotacja dla Spółek Wodnych – **4.000,00 zł**
- dotacja dla powiatu – **1.500.000,00 zł**
- dotacja dla Gminy Jarocin - **25.700,00 zł**

c) wydatki majątkowe **3.197.061,00 zł** w tym:

d) obsługę długu **457.780,00 zł**

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2016 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600	Transport i łączność		40 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		963 405,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	549 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000,00
	0830	Wpływy z usług	122 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 405,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 355,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 960,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 690,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		158 572,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 207,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 315,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 315,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 585 129,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 377,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 485,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 422,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 582,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 587,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 744,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 682,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 460 747,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	10 436 130,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 573 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 573 150,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 447,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 533,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 533,00
801		Oświata i wychowanie	880 350,00
80101		Szkoły podstawowe	26 710,00
0690		Wpływy z różnych opłat	590,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 120,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00
80104		Przedszkola	590 920,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 320,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00
80110		Gimnazja	6 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	395 019,00
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	39 260,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 441,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 905,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 955,00
85216		Zasiłki stałe	70 498,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 498,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 356,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 331,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			822 240,00
85395 Pozostała działalność			822 240,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
855 Rodzina			16 816 958,00
85501 Świadczenie wychowawcze			12 195 019,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 192 819,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 621 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 827 940,00
90002 Gospodarka odpadami			1 757 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
926 Kultura fizyczna			50 100,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			50 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			51 023 160,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 207,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 714,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
852	Pomoc społeczna		26 441,00
	<i>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</i>		26 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 441,00
855	Rodzina		16 781 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 192 819,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 939,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00
RAZEM DOCHODY			16 914 120,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

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	z tego:	
							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,	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	156 245,00	96 245,00	92 245,00	0,00	92 245,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 245,00	42 245,00	42 245,00	0,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1030		Łąki rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 427 345,00	487 345,00	487 345,00	0,00	487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 535 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 742,00	435 742,00	435 742,00	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	60095		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
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 370,00	555 870,00	555 870,00	0,00	555 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	538 500,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 870,00	105 870,00	105 870,00	0,00	105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 833 943,00	3 953 943,00	3 736 343,00	2 823 836,00	912 507,00	9 000,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 395,00	105 395,00	105 395,00	103 207,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast) miastna prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast) miastna prawach powiatu)	3 372 330,00	3 372 330,00	3 366 930,00	2 709 529,00	657 401,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	143 300,00	143 300,00	7 100,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 918,00	209 918,00	112 718,00	4 000,00	108 718,00	9 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 016,00	281 016,00	226 516,00	29 500,00	197 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 pkt2 i 3	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 pkt2 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 016,00	260 016,00	205 516,00	29 500,00	176 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	208 962,64	208 962,64	208 962,64	0,00	208 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 962,64	208 962,64	208 962,64	0,00	208 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 729 077,19	14 724 077,19	14 476 141,08	12 122 144,09	2 353 996,99	49 591,00	198 345,11	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 219 547,99	7 214 547,99	7 065 298,51	6 280 763,33	784 535,18	0,00	149 249,48	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 437,13	909 437,13	877 336,50	791 616,78	85 719,72	0,00	32 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 244 791,66	2 244 791,66	2 213 252,66	1 799 350,00	413 902,66	25 700,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 058 926,00	3 058 926,00	3 049 131,00	2 716 113,00	333 018,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 359,87	73 359,87	57 468,87	0,00	57 468,87	15 891,00	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	252 539,60	252 539,60	251 851,60	227 325,00	24 526,60	0,00	688,00	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, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 403,98	295 403,98	294 730,98	271 775,98	22 955,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 870,96	142 870,96	134 870,96	35 200,00	99 670,96	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	251 029,00	227 532,00	197 780,00	27 900,00	169 880,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	221 532,00	196 780,00	27 900,00	168 880,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 776 241,00	2 776 241,00	1 586 788,00	816 649,00	770 139,00	148 000,00	1 041 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 pkt2 i 3	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 pkt2 i 3,	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	324 816,00	324 816,00	322 816,00	193 450,00	129 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 627,00	1 665 293,00	494 293,00	26 600,00	467 693,00	1 166 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	23 400,00	1 200,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 927,00	1 265 593,00	415 593,00	1 200,00	414 393,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	55 300,00	24 200,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 552 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 126 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 776 256,00	48 664 706,00	27 961 829,89	17 499 387,26	10 462 442,63	2 402 583,00	17 885 293,11	5 000,00	0,00	410 000,00	5 111 550,00	4 251 550,00	0,00	860 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		103 207,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		103 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 714,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
852	Pomoc społeczna		26 441,00
	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		26 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 441,00
855	Rodzina		16 781 758,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		12 192 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 049 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 588 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 295 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260	Zakup energii	5 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI			16 914 120,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00

RAZEM WYDATKI

35 603,00

Zal. Nr 3A
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.069.000,00

Zal. Nr 3B
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
	Rozchody ogółem		2.315.904,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.904,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.000,000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>60 000,00</i>
600 Transport i łączność			2 940 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 500 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 500 000,00</i>
60016 Drogi publiczne gminne			1 440 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup witaczy</i>	<i>35 000,00</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa			98 500,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			98 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>
750 Administracja publiczna			880 000,00
75095 Pozostała działalność			880 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>160 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo-informacyjnej</i>	<i>20 000,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie			5 000,00
80101 Szkoły podstawowe			5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>5 000,00</i>
851 Ochrona zdrowia			23 497,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171 000,00
90002	Gospodarka odpadami		163 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	163 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 334,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		597 334,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 334,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	6 300,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	11 681,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 338,00
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 051,00
		<i>FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	8 118,00
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	8 500,00
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	7 217,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	190 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00
926	Kultura fizyczna		296 219,00
92601	Obiekty sportowe		296 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 219,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	130 000,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	5 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	5 703,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	5 516,00
RAZEM WYDATKI			5 111 550,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

WYDATKI

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	41 591,00	0,00	0,00	8 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		822 240,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 153 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI			1 975 240,00	0,00	1 620 343,00	0,00	0,00	347 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 240,00	1 782 240,00
	85395	Pozostała działalność	1 782 240,00	
		Wpływy z działalności	470 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	490 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		Razem przychody	1 782 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 561 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		133 440,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		52 600,00
		Razem wydatki		1 782 240,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004		50.000,00	50.000,00
2	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	90004	20.000,00		20.000,00
		Razem:	20.000,00	50.000,00	70.000,00

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołectwa na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołectkiego na rok 2017 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																											
					Dział 010	Rozdział 01010	Paragraf 4300	Dział 600	Rozdział 60016	4210	Paragraf 4270	4300	Dział 754	Rozdział 75412	Paragraf 4210	Dział 900	Rozdział 90015	Paragraf 6050	Dział 921	Rozdział 92109	4210	Paragraf 4270	4300	6050	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf 4210	Rozdział 6050	Paragraf 92695	Rozdział 4210		
1 Biały Dwór	12 489,23	12 489,23	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 489,00															11 489,00	11 489,00	11 489,00											
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00										3 000,00	3 000,00	3 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00										
2 Borzęcie	23 759,28	23 759,00	Doposażenie OSP	3 000,00																												
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 759,00															20 759,00	20 759,00	20 759,00											
			Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 400,00															1 400,00	1 400,00		1 400,00										
3 Borzęclecki	15 403,39	15 403,00	Budowa siłowni zewnętrznej	6 300,00															6 300,00	6 300,00					6 300,00							
			Doposażenie OSP	2 000,00										2 000,00	2 000,00	2 000,00																
			Moderatyzacja boiska sportowego	5 703,00																						5 703,00	5 703,00		5 703,00			
4 Cegielnia	9 218,24	9 218,00	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 218,00															9 218,00	9 218,00		9 218,00										
			Zakup zestawów biesiadnych	700,00															700,00	700,00	700,00											
5 Czarny Sad	13 381,32	13 381,00	Doposażenie placu zabaw	11 681,00															11 681,00	11 681,00					11 681,00							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 821,00	1 821,00		1 821,00																									
6 Deblągóra	7 820,64	7 821,00	Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewia	3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00																			
			Zakup tłuczni na drogi gminne	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00																						
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00															2 000,00	2 000,00	2 000,00				3 666,00	3 666,00		3 666,00				
7 Gałątki	12 667,65	12 668,00	Moderatyzacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 668,00															10 668,00	10 668,00		10 668,00										
			Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 338,00															13 338,00	13 338,00					13 338,00							
			Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00															1 500,00	1 500,00		1 500,00										
9 Górczewski	10 556,37	10 556,00	Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	10 556,00																												
10 Jazdów	8 593,78	8 594,00	Moderatyzacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 594,00															8 594,00	8 594,00		8 594,00										
			Ogródenie boiska sportowego	6 608,00																												
11 Kaniw	12 608,18	12 608,00	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00													5 000,00	5 000,00	5 000,00						6 608,00	6 608,00	6 608,00					
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
12 Lipowiec	9 902,18	9 902,00	Remont świetlicy wiejskiej	9 902,00															9 902,00	9 902,00		9 902,00										
			Zakup tłuczni na drogi gminne	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00									15 684,00	15 684,00					15 684,00							
			Moderatyzacja placu zabaw	3 979,00															3 979,00	3 979,00	3 979,00											
			Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim	4 500,00															4 500,00	4 500,00	4 500,00											
13 Mokromy	16 979,41	16 979,00	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00															2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			Altana rekreacyjna	2 000,00															2 000,00	2 000,00					2 000,00							
			Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	500,00															500,00	500,00		500,00										
14 Nowa Odra	17 038,88	17 039,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 539,00															14 539,00	14 539,00	14 539,00											
			Zakup kosi spalinowej	2 500,00															2 500,00	2 500,00	2 500,00											
			Zakup tłuczni na drogi gminne	2 706,00				2 706,00	2 706,00	2 706,00																						
			Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	4 500,00															4 500,00	4 500,00	4 500,00											
15 Orla	16 206,27	16 206,00	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 500,00															3 500,00	3 500,00	3 500,00											
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00															4 500,00	4 500,00	4 500,00											
			Organizacja imprezy dla mieszkańców	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			Wiązki Centrum Sportowe	5 516,00																						5 516,00	5 516,00		5 516,00			
16 Pogorzały Wielkie	9 515,61	9 516,00	Punkt oświetleniowy	3 000,00										3 000,00	3 000,00	3 000,00																
			Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
17 Sapieżyń	10 259,01	10 259,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 259,00															10 259,00	10 259,00	10 259,00											
			Zakup tłuczni na drogi gminne	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00																						
18 Serafinów	10 050,86	10 051,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			Budowa siłowni zewnętrznej	4 051,00															4 051,00	4 051,00					4 051,00							
			Budowa siłowni zewnętrznej	8 129,00															8 129,00	8 129,00					8 129,00							
19 Skąlow	9 129,03	9 129,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00															5 000,00	5 000,00	5 000,00											
20 Stawiec	22 986,13	22 986,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 986,00															14 986,00	14 986,00	14 986,00											
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00															3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			Doposażenie i remont budynków wypożyczalni publicznej w Starej Odrze	21 402,00															21 402,00	21 402,00	21 402,00											
21 Stara Odra	23 402,44	23 402,00	Promocja wsi Stara Odra	1 000,00															1 000,00	1 000,00	1 000,00											
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Odra	1 000,00															1 000,00	1 000,00		1 000,00										
22 Świnia	8 118,00	8 118,00	Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	8 118,00															8 118,00	8 118,00					8 118,00							
23 Szymadów	10 883,47	10 883,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 883,00															10 883,00	10 883,00	10 883,00											
24 Tatary	8 980,35	8 980,00	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 980,00				8 980,00	8 980,00	8 980,00																						
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00															1 000,00	1 000,00	1 000,00											
25 Walerianów	12 548,70	12 549,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00															1 000,00	1 000,00					1 000,00							
			Moderatyzacja placu przy świetlicy wiejskiej	10 549,00															10 549,00	10 549,00		10 549,00										
			Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	424,00	424,00		424,00												10 737,00	10 737,00	6 537,00	4 200,00										
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00															1 000,00	1 000,00	1 000,00											
26 Wałków	14 154,46	14 154,00	Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem	2 030,00															2 030,00	2 030,00	2 030,00											
			Organ																													