



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 269

UCHWAŁA Nr XXI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 52 455 412,19 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 49 155 412,19 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036, 041, 043, 048-049, 050, 055, 066-067, 069, 083, 091-092, 097, 268) 16 531 960,00 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 800 087,00 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 611 583,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) 12 258 131,00 zł;
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 938 239,00 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 15 412,19 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3 300 000,00 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) 508 432,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 508 432,00 zł;
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) 2 791 568,00 zł
- Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 51 926 795,30 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 47 426 795,30 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 32 431 101,51 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 19 560 014,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 439, 440-441, 443-444, 460, 470, 481) 12 871 087,46 zł;
- 2) dotacje (§§ 232, 233, 248, 254, 282) 2 230 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303, 311, 324) 12 004 561,60 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 175 000,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu (§ 811) 570 000,00 zł;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 15 412,19 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 500 000,00 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 4 500 000,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 800 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 11 286 731,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają załączniki Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 231 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 231 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł i rozchodów w kwocie 2 028 616,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 208 009,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. W załącznikach od 14a do 14l określono zdania i podział środków w poszczególnych sołectwach.

§ 12. W załączniku Nr 15 określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 66 100,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 14. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2017 zawiera załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych określone zostały w załączniku Nr 18 do uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 263 500,00 zł oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 500,00 zł.

§ 17. Zaplanowany budżet na rok 2017 jest budżetem z nadwyżką w kwocie 528 616,89 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2017 od wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	538 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 634 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 634 367,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740 387,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 788 568,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	138 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		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	92 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
		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	3 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 971 317,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	9 408 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 026 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 778,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	946 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	698,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	379 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 239,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 638 239,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	8 611 583,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 897,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 686,00
801		Oświata i wychowanie	377 512,19
80101		Szkoły podstawowe	63 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80104		Przedszkola	176 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
80110		Gimnazja	17 712,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	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	15 412,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 663 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 200,00
	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	578 200,00
	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.	43 000,00
	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	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	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	22 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
855		Rodzina	10 567 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00

	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	6 531 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 100,00
	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	4 036 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	624 470,00
	92601	Obiekty sportowe	624 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	569 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			52 455 412,19

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
600			Transport i łączność	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 845 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 799,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740 387,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	138 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		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	92 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
		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	3 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 971 317,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	9 408 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 026 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 400,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 778,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	946 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	698,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	379 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 239,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 638 239,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	8 611 583,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 897,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 686,00
801		Oświata i wychowanie	377 512,19
80101		Szkoły podstawowe	63 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80104		Przedszkola	176 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
80110		Gimnazja	17 712,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		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	15 412,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 663 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		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	578 200,00
	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.	43 000,00
		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	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	22 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
855			Rodzina	10 567 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
		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	6 531 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 100,00
		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	4 036 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
90095		Pozostała działalność	27 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	624 470,00
	92601	Obiekty sportowe	624 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	569 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			49 155 412,19

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - Plan na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	508 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 432,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 788 568,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 788 568,00
Razem:				3 300 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 324,00
	01030		Izby rolnicze	20 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 824,00
	01095		Pozostała działalność	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
600			Transport i łączność	1 748 011,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 011,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 547,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 568,00
630			Turystyka	451 320,00
	63095		Pozostała działalność	451 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 006 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 006 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 057 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	56 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
720			Informatyka	9 614,00
	72095		Pozostała działalność	9 614,00
		4260	Zakup energii	838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
750			Administracja publiczna	4 123 796,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 593,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 518,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 266,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 213,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 486,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 417,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 387,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	63 896,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 650,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 950,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75495		Pozostała działalność	205 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	745 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 274 960,82
80101		Szkoły podstawowe	7 727 143,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 873,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 964,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 020,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 981,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 836,82
80104		Przedszkola	2 160 186,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	111 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 526,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 452 149,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 087,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 936,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,19
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 842,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 441,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 132,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 429,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 879,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 053,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43
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	33 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	680,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
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	285 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 187,00
	4260	Zakup energii	10 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00
851		Ochrona zdrowia	240 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	4 001 886,88
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 439,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 761,57
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 327,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 432,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 571,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 500,00
85295		Pozostała działalność	190 438,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 154,88
	85401	Świetlice szkolne	364 154,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	11 142 245,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 433 527,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 101,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 835 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	471 644,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 802,31

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 035,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 086,02	
	4260	Zakup energii	400 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 586,02	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	
90095		Pozostała działalność	683 216,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 028,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 331,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 677,37	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 677,37	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 998,15
		4220	Zakup środków żywności	13 133,16

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 546,06
92116		Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
926		Kultura fizyczna	3 398 446,95
92601		Obiekty sportowe	2 501 901,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 545,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,73
	4220	Zakup środków żywności	1 211,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 015,17
92695		Pozostała działalność	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
Razem:			51 926 795,30

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 324,00
	01030		Izby rolnicze	20 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 824,00
	01095		Pozostała działalność	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
600			Transport i łączność	478 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 057 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	56 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
720			Informatyka	9 614,00
	72095		Pozostała działalność	9 614,00
		4260	Zakup energii	838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
750			Administracja publiczna	4 108 796,20

75011		Urzędy wojewódzkie	219 593,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,59
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 518,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 266,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 213,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 486,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 417,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 387,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 605,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	63 896,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 650,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 950,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 274 960,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 727 143,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 873,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 964,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 020,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 981,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 836,82
80104		Przedszkola	2 160 186,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	111 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 526,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 452 149,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 087,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,19
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 842,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 441,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 132,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 429,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 879,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 053,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43
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	33 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
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	285 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 187,00
	4260	Zakup energii	10 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00
851		Ochrona zdrowia	240 300,00

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195		Pozostała działalność	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	4 001 886,88
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 761,57
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 327,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 432,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 571,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 500,00

	85295		Pozostała działalność	190 438,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 154,88
	85401		Świetlice szkolne	364 154,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	11 142 245,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 433 527,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 101,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	471 644,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 216,29
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 035,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00
90095		Pozostała działalność	683 216,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 331,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 131,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 131,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 998,15
	4220	Zakup środków żywności	13 133,16
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
92116		Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
926		Kultura fizyczna	2 708 446,95
92601		Obiekty sportowe	2 331 901,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 545,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,73
	4220	Zakup środków żywności	1 211,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 015,17
Razem:			47 426 795,30

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
600			Transport i łączność	1 269 547,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 547,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 547,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 568,00
630			Turystyka	451 320,00
	63095		Pozostała działalność	451 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 586,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 586,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 586,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 546,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 546,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 546,06
926			Kultura fizyczna	690 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
Razem:				4 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY - zadania zlecone - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		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	92 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
		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	3 531,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		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	578 200,00
	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.	21 000,00
		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	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
		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	22 800,00
855			Rodzina	10 567 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
		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	6 531 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 100,00
		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	4 036 100,00
Razem:				11 286 731,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI - zadania zlecone - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,04
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 761,57
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
855			Rodzina	10 567 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 433 527,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 835 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16 048,92
Razem:			11 286 731,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
Razem:				1 460 720,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
Razem:				1 330 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
Razem:				130 720,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	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	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:				770 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	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	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
Razem:				370 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:				400 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH - Plan na rok 2017**

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 000,00
Razem:				231 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII - Plan an rok 2017**

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	231 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				231 000,00

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 13
PRZYCHODY I ROZCHODY		
Plan na rok 2017		
		plan roku 2017
Przychody razem		1 500 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 500 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		1 500 000,00
Rozchody razem		2 028 616,89
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 028 616,89
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2010 - PKO BP		883 333,32
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - BGK		194 444,52
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2012 - PBS		191 666,65
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2013 - PBS		500 000,40
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011		91 700,00
Pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014		167 472,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
dnia 28 grudnia 2016 r.

Gmina
Janikowo

WYDATKI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH

FUNDUSZ SOLECKI

PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem			208 009,07
Dział 600 Transport i łączność			1 000,00
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne		1 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Sołectwo Dębowo	1 000,00
Dział 720 Informatyka			100,00
Rozdział	72095 Pozostała działalność		100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Sołectwo Wierzejewice	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna			29 686,02
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 586,02
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne	22 586,02
		Sołectwo Kołuda Mała	5 000,00
		Sołectwo Ludzisko	17 586,02
Rozdział	90095 Pozostała działalność		7 100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i	6 100,00
		Sołectwo Głogówiec	6 100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Sołectwo Głogówiec	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona			150 677,37
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 677,37
	§ 4210	Zakup materiałów i	56 998,15
		Sołectwo Broniewice	4 000,00
		Sołectwo Dębowo	4 900,00
		Sołectwo Dobieszewice	4 800,00
		Sołectwo Góry	6 086,56
		Sołectwo Kołodziejewo	9 878,60
		Sołectwo Kołuda Mała	3 078,61
		Sołectwo Kołuda Wielka	3 950,00
		Sołectwo Ludzisko	3 500,00
		Sołectwo Sielec	2 500,00
		Sołectwo Trłąg	12 200,00
		Sołectwo Wierzejewice	2 104,38
	§ 4220	Zakup środków żywności	13 133,16
		Sołectwo Broniewice	2 240,40
		Sołectwo Dobieszewice	1 419,28
		Sołectwo Góry	2 500,00
		Sołectwo Kołodziejewo	1 500,00
		Sołectwo Sielec	1 858,68
		Sołectwo Trłąg	2 014,80
		Sołectwo Wierzejewice	1 600,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Sołectwo Broniewice	8 000,00
		Sołectwo Wierzejewice	4 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Sołectwo Broniewice	4 500,00
		Sołectwo Dębowo	1 000,00
		Sołectwo Dobieszewice	1 150,00
		Sołectwo Góry	7 450,00
		Sołectwo Kołodziejewo	6 000,00
		Sołectwo Kołuda Mała	3 000,00
		Sołectwo Kołuda Wielka	2 500,00
		Sołectwo Ludzisko	2 500,00
		Sołectwo Sielec	5 400,00
		Sołectwo Trłąg	3 500,00
		Sołectwo Wierzejewice	5 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne	26 546,06
		Sołectwo Dębowo	8 546,06
		Sołectwo Dobieszewice	5 000,00
		Sołectwo Kołodziejewo	13 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			26 545,68
Rozdział	92605 Zadania w zakresie kultury		26 545,68
	§ 4210	Zakup materiałów i	18 318,73
		Sołectwo Głogówiec	2 000,00
		Sołectwo Kołodziejewo	500,00
		Sołectwo Kołuda Wielka	12 818,73
		Sołectwo Ludzisko	3 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	1 211,78
		Sołectwo Kołodziejewo	200,00
		Sołectwo Ludzisko	1 011,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 015,17
		Sołectwo Głogówiec	4 015,17
		Sołectwo Kołuda Mała	3 000,00

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14a

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Broniewice

PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 18 740,40

Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

18 740,40

Rozdział

92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

18 740,40

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup materiałów do postawienia altanki przy świetlicy	
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 240,40
	Zakup produktów do przygotowania potraw regionalnych	
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Naprawa elewacji budynku świetlicy wiejskiej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	

Załącznik Nr 14b do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14b

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Dębowo
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 15 446,06

Dział 600 Transport i łączność 1 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Utwardzenie podłoża	

Dział 921 Kultura i ochrona 14 446,06
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, 14 446,06

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	Organizacja dożynek gminnych i imprez	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Montaż tablicy informacyjnej	
	Organizacja dożynek	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 546,06
	Budowa ogrodzenia	

Załącznik Nr 14c do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14c

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Dobieszewice
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem		12 369,28
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 369,28
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 369,28

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
	Zakup materiałów do organizacji imprez	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 419,28
	Zakup produktów do przygotowania potraw regionalnych	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	

Załącznik Nr 14d do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14d

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Głogówiec
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 13 115,17

Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 100,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	Odnowienie ogrodzenia	
	Zakup lamp	
	Zakup tablicy informacyjnej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Montaż lamp	

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 015,17

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Organizacja festynów sportowych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 015,17
	Organizacja festynów sportowych	

Załącznik Nr 14e do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14e

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Góry

PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem		16 036,56
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 036,56
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 036,56

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,56
	Doposażenie świetlicy	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	Zakup produktów do przygotowania potraw regionalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
	Montaż tablicy informacyjnej	
	Montaż wiaty przystankowej	
	Organizacja imprez kulturalnych	

Załącznik Nr 14f do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14f

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Kołodziejewo
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 31 078,60

Dział 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego

30 378,60

Rozdział 92109 Domy
i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

30 378,60

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,60
	Zakup urządzeń rekreacyjnych	
	Organizacja imprez okolicznościowych,	
	Wyposażenie świetlicy	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	Zakup produktów do przygotowania potraw regionalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Montaż tablicy informacyjnej	
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	Budowa pawilonu ogrodowego wraz z podłożem	

Dział 926 Kultura fizyczna

700,00

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej

700,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Turniej tenisa sportowego, turniej piłkarski i warszawowy	
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00
	Zakup słodczy i napojów	

Załącznik Nr 14g do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14g

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Kołuda Mała
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 14 078,61

Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

5 000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie
ulic, placów i dróg

5 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	

Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

6 078,61

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby

6 078,61

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,61
	Zakup opału do ogrzania świetlicy	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	
	Malowanie zewnętrzne świetlicy	

Dział 926 Kultura fizyczna

3 000,00

Rozdział 92605 Zadania
w zakresie kultury
fizycznej

3 000,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	

Załącznik Nr 14h do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14h

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Kołuda Wielka
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 19 268,73

Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 6 450,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby 6 450,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
	Organizacja imprez kulturalnych	
	Zakup namiotu	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych	

Dział 926 Kultura fizyczna 12 818,73

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej 12 818,73

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,73
	Zakup urządzeń rekreacyjnych i gier	

Załącznik Nr 14i do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14i

FUNDUSZ SOŁECKISołectwo Ludzisko
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 27 597,80

Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

17 586,02

Rozdział 90015 Oświetlenie
ulic, placów i dróg

17 586,02

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 586,02
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	

Dział 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego

6 000,00

Rozdział 92109 Domy
i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

6 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	Imprezy integracyjne	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
	Organizacja imprez kulturalnych	

Dział 926 Kultura
fizyczna

4 011,78

Rozdział 92605 Zadania
w zakresie kultury
fizycznej

4 011,78

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 011,78
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	

Załącznik Nr 14j do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14j

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Sielec
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem		9 758,68
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 758,68
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 758,68

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 858,68
	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	
	Montaż pomieszczenia magazynowego i podbudowy	

Załącznik Nr 14k do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14k

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Trląg
PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 17 714,80

Dział 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego

17 714,80

Rozdział

92109 Domy
i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	Zakup wyposażenia świetlicy	
	Materiał do zagospodarowania terenów przy świetlicy	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 014,80
	Organizacja imprez rekreacyjnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	Przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci	
	Organizacja imprez kulturalnych	

Załącznik Nr 14l do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 14l

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Wierzejewice

PLAN NA 2017 ROK

Wydatki razem 12 804,38

Dział 720 Informatyka 100,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność 100,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	Oplata za domenę internetową	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 704,38

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 704,38

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,38
	Zakup materiałów papierniczych	
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	Remont i malowanie świetlicy	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Organizacja imprez rekreacyjnych	

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 15

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN NA 2017 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00
750	RAZEM			700,00
852	POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia	
		O830	Wpływy z różnych usług	12 800,00
	85202		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 100,00
		O980		
	85228		Wpływy z różnych usług	8 500,00
		O830		
852	RAZEM			65 400,00
DOCHODY OGÓŁEM				66 100,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 16

PLAN

wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

NA ROK 2017

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	RAZEM	1 200 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	12 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	425 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	15 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	746 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00
5.	Badanie gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska	2 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	RAZEM	1 200 000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 17

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2017

Plan na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2017 (7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
						Dochody własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 411 447,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	728 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	11 299 897,00	198 547,92	198 547,92	0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko	1 103 614,00	1 071 000,00	562 568,00	0,00	508 432,00
5.	630	63095	Rewitalizacja plaży w Janikowie	344 656,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Janikowo	756 600,00	151 320,00	151 320,00	0,00	0,00
7.	700	70005	Budowa garaży na terenie miasta Janikowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9.	754	75495	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 319 445,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

11.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	47 586,00	17 586,02	17 586,02	0,00	0,00
13.	900	90015	Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie - projekt	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
14.	921	92109	Budowa ogrodzenia - Fundusz sołecki Dębowo	8 546,00	8 546,06	8 546,06	0,00	0,00
15.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy - Fundusz sołecki Dobieszewice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
16.	921	92109	Budowa pawilonu ogrodowego wraz z podłożem - Fundusz sołecki Kołodziejewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
17.	926	92601	Modernizacja budynków na stadionie miejskim w Janikowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
19.	926	92695	Stworzenie ośrodka aktywności rekreacyjnej i społecznej w Ołdrzychowie	520 920,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
20.	926	92695	Wykorzystanie przestrzeni do wypoczynku mieszkańców na terenie ogrodu działkowego Stokrotka w Janikowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	20 538 711,00	4 500 000,00	3 991 568,00	0,00	508 432,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 18

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W ROKU 2017

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajo-wego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
60016		Zadanie "Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko" Nr umowy: 00065-65151-UM0200140/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.126652016 zawarta w dniu 25 maja 2016 roku						
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 432,00					508 432,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				291 568,00		291 568,00
Razem			508 432,00	0,00	0,00	291 568,00	0,00	800 000,00
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA219-016555_1						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 412,19					5 412,19
	4307	zakup usług pozostałych	10 000,00					10 000,00
Razem			15 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,19
OGÓLEM			523 844,19	0,00	0,00	291 568,00	0,00	815 412,19

**INFORMACJA
DO BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO
NA 2017 ROK**

Podstawą prawną przygotowania budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2017 rok jest:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 i 1579), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zalecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 198 i 1609), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy. Ujęte w nim dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Plany dochodów i wydatków opracowane zostały na podstawie informacji zawartych:

- w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016, zawierającym informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w zestawieniu wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych, które gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w piśmie Nr WFB.I.3110.4.16.2016/8 z dnia 21 października 2016 roku,
- w informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o wielkości dotacji celowej na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto korzystano z prognozy wpływów podatkowych, informacji sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz własnych kalkulacji i prognoz zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęte roczne stawki podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

Konstrukcja projektu budżetu na 2017 rok była poprzedzona analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Na ustalenia, niezbędne do określenia wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok miały wpływ:

- wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2016,
- stan majątku i finansów gminy,
- zadłużenie gminy.

Ponadto uwzględnione zostały:

- prognozy parametrów makroekonomicznych,
- założenia polityki dochodowej,
- najważniejsze zadania gminy określone do realizacji w nowym roku budżetowym,
- zamierzenia inwestycyjne,
- polityka zatrudnienia i płac,
- dotacje.

Podstawę do opracowania danych do budżetu na 2017 rok stanowiły procedury szacowania wielkości dochodów i wydatków na 2017 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały 2016 roku.

Aktualna wersja budżetu jest oparta o wielkościach takich jak:

- prognoza dochodów z subwencji ogólnej,
- prognoza udziałów we wpływach z podatków dochodowych,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku w wysokości 2 000,00 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na 2017 rok określone zostały w załączniku Nr 17 do budżetu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokument ten odwołuje się do planu wieloletniego oraz zawiera nowe zadania z określeniem poziomu nakładów na ich realizację. Ponadto zaplanowano zadania jednoroczne z określeniem poziomu nakładów na ich realizację.

Założenia polityki zatrudnienia i płac określone zostały w zarządzeniu Nr 47/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Uwzględniono regulację płac dla nauczycieli w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wypłaty nagród jubileuszowych, a także planowany stan zatrudnienia. Ponadto uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017 do kwoty 2 000,00 zł.

Dochody na rok 2017 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu źródeł ich pochodzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody gminy zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych dochodów w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2016 według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Łącznie dochody bieżące stanowią 93,71%, a dochody majątkowe 6,29% ogółem zaplanowanych dochodów w roku 2017.

Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję ogólną zaplanowano zgodnie z danymi określonymi w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów. Planowane dla naszej gminy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, przy wskaźniku 37,89 % wynoszą 8 638 239,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w kwocie 300 000,00 zł.

Subwencja ogólna na 2017 rok stanowi kwotę 8 611 583,00 zł, z czego przypada na:

- część oświatową - 8 492 897,00 zł,
- część równoważącą – 118 686,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 1 592 900,00 zł,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego – 6 531 500,00 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS – 4 036 100,00 zł,
- na administrację publiczną – 92 600,00 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację – 3 531,00 zł.

Pozostałe dochody własne ujęte w planie finansowym dotyczą między innymi prognozowanych wpływów z podatków i opłat, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, czesnego w przedszkolach, opłat za wydawane posiłki przez szkolną stołówkę, wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz wpływów z biletów wstępu na pływalnię WODNIK, halę widowiskowo-sportową i statek wycieczkowy „Janek”.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż tych wyrobów w latach poprzednich.

Na zaplanowane do osiągnięcia w roku 2017 dochody ogółem w kwocie 52 455 412,19 zł, składają się:

Dochody bieżące w kwocie – 49 155 412,19 zł, z tego:

- 1) dochody własne – 16 531 960,00 zł;
- 2) dochody z majątku gminy – 2 800 087,00 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa - 8 611 583,00 zł;
- 4) dotacje celowe – 12 258 131,00 zł;
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 938 239,00 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15 412,19 zł.

Dochody majątkowe w kwocie – 3 300 000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - dofinansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej 150745C w Miejscowości Ludzisko” – na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00065-65151-UM0200140/16 z dnia 25 maja 2016 roku;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 2 791 568,00 zł.

Plan dochodów z majątku gminy określony został na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu, a plan dochodów majątkowych na podstawie prognoz w zakresie sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – po podjęciu uchwał przez Radę Miejską – 588 568,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w Janikowie – 500 000,00 zł,
- sprzedaż gruntu pod budynek wielorodzinny przy ul. M. Kozala w Janikowie – 300 000,00 zł,
- sprzedaż sześćdziesięciu ośmiu garaży przy ulicy Sportowej w Janikowie – 1 400 000,00 zł. Opłacono wykonanie projektu ich budowy i koszt sporządzenia map dotyczących podziału działek przy ulicy Sportowej w Janikowie, natomiast początkowy plan sprzedaży garaży w roku 2016 zostaje przeniesiony do realizacji w roku 2017,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 3 000,00 zł.

W procesie określania wielkości prognozowanych wydatków na 2017 rok stosowano zasadę, że wydatek uznaje się za celowy jeżeli jest on niezbędny do zrealizowania zadania publicznego. Poddano szczegółowej analizie celowość jego poniesienia oraz zasadność wydatkowania określonej kwoty.

W planie wydatków uwzględniono wydatki sołectw zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Prognozowane wydatki na rok 2017 stanowią kwotę 51 926 795,30 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 47 426 795,30 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 32 431 101,51 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 560 014,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 871 87,46 zł;
- 2) dotacje - ; 2 230 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 004 561,60 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 175 000,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu - 570 000,00 zł;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 15 412,19 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 4 500 000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Obejmuje plan wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz opłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- środki na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie – 300 000,00 zł,
- środki na budowę przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo – 45 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 478 464,00 zł, z czego 130 000,00 zł przypada na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg”, a kwota 348 464,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz

z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na budowę i modernizację dróg gminnych w kwocie 1 269 547,92 zł, w tym m.in. na przebudowę drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- Budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Janikowo – 151 320,00 zł,
- Rewitalizację plaży w Janikowie – 300 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na rok 2017 dotyczą bieżących napraw i remontów w budynkach mieszkalnych, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe. Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 2 606 573,00 zł uwzględnia także koszty utrzymania budynków mieszkalnych, w których gmina ma swój udział w części wspólnej i ponosi koszty ogrzewania, koszty zarządu itp. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę sześćdziesięciu ośmiu garaży przy ulicy Sportowej w Janikowie za kwotę 1 400 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W roku 2017 planuje się wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych oraz zleczanych sukcesywnie pomiarów geodezyjnych. Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł (z dotacji) na utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – INFORMATYKA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 614,00 zł, w tym na: koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych” i opłaty związane z zakupem usług dostępu do sieci internetowej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków na rok 2017 ustalone zostały wydatki dla następujących rozdziałów:

75011 – urzędy wojewódzkie	219 593,62 zł
75022 – rady gmin	156 400,00 zł
75023 – urzędy gmin	3 248 518,93 zł
(wydatki bieżące – 3 233 518,93 zł, wydatki majątkowe na zakup sprzętu – 15 000,00 zł.	
75075 – promocja jst.	30 000,00 zł
75085 – wspólna obsługa jst	405 387,65 zł
75095 – pozostała działalność	63 896,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w budżecie na 2017 rok została zaplanowana kwota 74 200 zł, a na obronę cywilną 2 500,00 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą monitoringu w mieście i wypłaty świadczeń rekompensacyjnych dla osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 19 950,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe

patrole. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w kwocie 200 000,00 zł na modernizację monitoringu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowana kwota 570 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu,
- kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym,
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Ponadto zaplanowano kwotę 175 000,00 zł na potencjalne wpłaty z tytułu poręczeń pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe w Janikowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2017 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 263 500,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 136 500,00 zł. Ponadto ustalono wielkość wydatku z tytułu opłaty prowizji naliczanej przez bank prowadzący rachunki jednostek w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w roku 2017 będzie realizowała zadania w czterech szkołach podstawowych tj. trzech placówkach na terenie wiejskim i jednej w mieście oraz w gimnazjum, a także w przedszkolu.

Planowane wydatki według rozdziałów:

80101 – Szkoły podstawowe	7 727 143,04 zł
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 020,32 zł
80104 – Przedszkola	2 160 186,96 zł
80110 – Gimnazja	3 452 149,32 zł
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00 zł
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	78 441,75 zł
80148 – Stołówki szkolne	231 053,43 zł
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	33 338,00 zł
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	285 628,00 zł

W ramach środków subwencji ogólnej w części oświatowej pokryte będą częściowo wydatki związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na ich pozostałą część i na wydatki rzeczowe przeznaczono środki samorządowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi zgodnie z planowanymi wpływami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie dysponowała kwotą 231 000,00 zł. Szczegółowy plan działań i limity wydatków bieżących zostały ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby komisji, z czego na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Kwotę 8 300,00 zł zabezpieczono na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie, m.in. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zakupu materiałów, wywozu nieczystości i zużycie wody. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1 000,00 zł, nastąpi realizacja zadań zleconych przez MGOPS.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz przy udziale własnych środków samorządowych w następujących kwotach, według rozdziałów:

85202 - domy pomocy społecznej	440 000,00 zł
85203 - ośrodki wsparcia	578 200,00 zł
85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00 zł
85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00 zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	545 000,00 zł
85215 - dodatki mieszkaniowe	200 000,00 zł
85216 - zasiłki stałe	152 000,00 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 096 327,01 zł
85228 - usługi opiekuńcze	354 571,22 zł
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	398 500,00 zł
85295 - pozostała działalność	190 438,65 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki dla świetlic prowadzonych przy szkołach podstawowych i w gimnazjum w kwocie 364 154,88 zł. Kwota 20 000,00 zł dotyczy zaplanowanych w ramach środków własnych stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 85501 – na wypłaty świadczenia wychowawczego	6 531 500,00 zł
- 85502 – na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS	4 139 101,35 zł
- 85206 – wspieranie rodziny	471 644,62 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2017 w tym dziale wydatki w kwocie 3 659 216,29 zł dotyczą działalności bieżącej i obejmują działania w zakresie:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymania zieleni na terenie gminy,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt,
- pozostałej działalności tj. utrzymanie placów zabaw, dopłaty do kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo – 40 000,00 zł,
- przygotowanie projektu do zadania pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie” – 40 000,00 zł,
- wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 586,02 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczają się w 2017 roku środki w kwocie 1 070 000,00 zł. Na działalność bibliotek przypada kwota 260 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w dziale 926 obejmują wydatki ponoszone przez krytą pływalnię WODNIK, halę widowiskowo sportową, boiska sportowe, statek wycieczkowy „Janek” i inne obiekty sportowe. Wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale łącznie z planowanym dofinansowaniem działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 2 708 446,95 zł.

W kwocie tej zostały ujęte wydatki na zadania w ramach Fundusz Sołeckiego.

W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe, w tym na:

- modernizację budynków na stadionie miejskim w Janikowie – 150 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne dla OSiR – 20 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Stworzenie ośrodka aktywności rekreacyjnej i społecznej w Oldrzychowie” – 400 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wykorzystanie przestrzeni do wypoczynku mieszkańców na terenie ogrodu działkowego „Stokrotka” w Janikowie” – 120 000,00 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2017 zawarte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 17 do uchwały „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2017”.

Budżet na rok 2017 zakłada nadwyżkę w kwocie 528 616,89 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

Na rok 2017 ustalono plan:

- w przychodach 1 500 000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- w rozchodach 2 028 616,89 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
- na pokrycie deficytu z roku 2010 - 883 333,32 zł,
 - na pokrycie deficytu z roku 2011 – 194 444,52 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 691 667,05 zł,
 - na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 259 172,00 zł.