



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 61

UCHWAŁA NR XX/190/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: - 54.796.464,50 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 53.944.764,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 851.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości - 12.916.922,00 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości - 99.800,00 zł
- 3) dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2008) - 43.510,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości - 59.992.090,50 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 48.829.090,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.163.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 12.916.922,00 zł
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 99.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.195.626,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.197.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.002.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.397.253,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 8.990.000,00 zł
- 2) koszty - 9.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: - 2.896.000,00 zł w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu - 2.896.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 599.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości - 814.000,00 zł z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
 - oświaty i wychowania w kwocie - 350.000,00 zł oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie 272.000,00 zł
 - ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie - 15.000,00 zł
 - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie - 15.000,00 zł
 - kultywowania tradycji lokalnych w kwocie - 2.000,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 160.000,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sęszew.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Sęszew
(-) inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 22.12.2016r.

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok □

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	99 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 459,00
		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	216 041,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	36 166,50
	71095		Pozostała działalność	36 166,50
		2008	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	36 166,50
750			Administracja publiczna	770 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 270,00
		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	111 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00
		2008	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	7 344,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00
	75095		Pozostała działalność	649 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00
		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	3 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 519 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 395 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	4 940 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 758,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 758,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 164 172,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 464 172,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
75624		Dywidendy	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758		Różne rozliczenia	11 788 830,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 486 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 486 422,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 408,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	764 600,00
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
80104		Przedszkola	421 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 500,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	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	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
80195		Pozostała działalność	93 600,00
	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	91 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 583,00
	85195	Pozostała działalność	64 583,00
	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	64 583,00
852		Pomoc społeczna	341 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
	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.	85 612,00
	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	72 113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 499,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 545,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 545,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	73 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 445,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 702,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 702,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 366,00
	0830	Wpływy z usług	37 512,00
	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	79 854,00
855		Rodzina	12 720 681,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 465 591,00
	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	8 465 591,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 090,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185 090,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			54 796 464,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 22.12.2016r.

Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	7 133 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 034 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 832 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	360 166,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	190 166,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 166,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
720			Informatyka	200 000,00

	72095		Pozostała działalność	200 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 453 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 532 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	146,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	75095		Pozostała działalność	560 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	759 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 000,00
		4810	Rezerwy	759 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 022 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 057 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00

	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 062 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
80104		Przedszkola	3 666 425,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	324 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
80110		Gimnazja	4 116 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 500,00
	4220	Zakup środków żywności	245 500,00
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	72 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00
80195		Pozostała działalność	7 053 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 039 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	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.	94 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 412,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 545,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 545,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasłki stałe	116 445,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 854,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85295	Pozostała działalność	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 514,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	54 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
855		Rodzina	13 184 615,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 465 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 340 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 010,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 063 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	56 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 068,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	125 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		4260 Zakup energii	600 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	316 068,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 802,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 619,00
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 362,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 953,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 452,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00
		4260 Zakup energii	37 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	94 951,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
	92116	Biblioteki	305 011,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 011,00
	92118	Muzea	227 790,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 790,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4810 Rezerwy	2 000,00

926		Kultura fizyczna	923 376,00
	92601	Obiekty sportowe	341 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4810 Rezerwy	272 000,00
	92695	Pozostała działalność	269 876,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 563,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
Razem:			59 992 090,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	111 270,00	111 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 270,00	111 270,00
		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	111 270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00	3 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00	3 004,00
		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	3 004,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00
852			Pomoc społeczna	151 967,00	151 967,00
	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	72 113,00	72 113,00
		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	72 113,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 113,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 854,00	79 854,00
		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	79 854,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		79854,00
855			Rodzina	12 650 681,00	12 650 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 465 591,00	8 465 591,00
		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	8 465 591,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 340 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 927,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 090,00	4 185 090,00
		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	4 185 090,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 063 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
			RAZEM	12 916 922,00	12 916 922,00

II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
852	85228	0970	Pomoc społeczna	7 000,00
855	85502	0970	Rodzina	70 000,00
			RAZEM	77 000,00

III Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	99 800,00
Razem dochody			99 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4270	49 800,00
600	60014	4300	50 000,00
Razem wydatki			99 800,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja	70 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będziewo	50 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w Strykówku	790 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika Modrze – Wronczyn	550 000,00
600	60016	6050	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Stęszewie	660 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębienu	1 300 000,00
630	63095	6050	Budowa promenady w Stęszewie	25 000,00
801	80195	6050	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki	6 600 000,00
900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy Stęszew	100 000,00
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw	220 000,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew	117 000,00
RAZEM				10 832 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2 896 000,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	3 301 626,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 002 000,00
--	---	--------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2017 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2310	100 000,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90002	2320	40 000,00
Razem			165 000,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	699 452,00
921	92116	2480	305 011,00
921	92118	2480	227 790,00
Razem			1 232 253,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92120	2720	50 000,00
Razem			50 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	140 000,00
Razem			140 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	350 000,00	8 990 000,00	9 340 000,00	-	9 150 000,00	190 000,00
OGÓLEM	350 000,00	8 990 000,00	9 340 000,00	-	9 150 000,00	190 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Sęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2017	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	środki z budżetu krajowego	
1	2	3	4	5	6	8	12
71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Tytuł projektu "Rewitalizacja miasta i gminy Sęszew"- opracowanie programu	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2016	2017	41 166,50	40 166,50	Celem programu jest wyprowadzenie danego obszaru ze stany kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.
					36 166,50	36 166,50	
					5 000,00	4 000,00	
72095	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Tytuł projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Sęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
					794 941,00	0,00	
					1 265 324,00	200 000,00	
75023	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	Celem zadania jest wspólne działanie z Metropolią Poznań w sprawie absorpcji środków UE w ramach programu
					22 032,00	7 344,00	
					6 768,00	2 256,00	
Razem					2 130 231,50	249 766,50	
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					853 139,50	43 510,50	xxx
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					1 277 092,00	206 256,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4300	1 000,00
		921	92109	4270	6 000,00
		926	92695	4270	1 000,00
		926	92695	4300	3 563,00
		łącznie			
2.	Dębno	854	85495	4300	3 500,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	1 200,00
		926	92695	4210	4 113,00
		926	92695	6060	9 000,00
		łącznie			
3.	Drożdżyce	600	60016	4210	1 500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	2 000,00
		900	90095	4300	1 200,00
		921	92109	4210	1 036,00
		łącznie			
4.	Jeziorki	854	85495	4210	1 500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		921	92109	4210	5 676,00
		926	92695	4210	3 000,00
		926	92695	4300	2 000,00
		łącznie			
5.	Łódź	600	60016	4300	3 965,00
		854	85495	4210	1 500,00
		926	92601	4210	2 500,00
		łącznie			
6.	Miroslawki	600	60016	4300	3 959,00
		854	85495	4210	1 500,00
		900	90095	4210	1 000,00
		łącznie			
7.	Modrze	854	85495	4210	3 000,00
		854	85495	4300	1 000,00
		921	92109	4270	15 021,00
		łącznie			

8.	Piekary	854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	2 000,00
		921	92109	4270	3 083,00
		łącznie			6 083,00
9.	Sapowice	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	2 500,00
		900	90095	4210	600,00
		921	92109	4210	6 822,00
		921	92109	4260	2 200,00
		łącznie			12 622,00
10.	Skrzynki	921	92195	4210	4 508,00
		921	92195	4300	4 500,00
		926	92601	4210	4 000,00
		926	92601	4300	1 000,00
		łącznie			14 008,00
11.	Słupia	854	85495	4210	1 000,00
		921	92109	4270	5 736,00
		łącznie			6 736,00
12.	Srocko Małe	600	60016	4270	4 570,00
		854	85495	4210	700,00
		łącznie			5 270,00
13.	Strykowo	854	85495	4210	814,00
		854	85495	4300	2 000,00
		921	92109	4210	5 000,00
		921	92109	4300	7 000,00
		921	92109	6060	4 000,00
		926	92601	4210	1 000,00
		łącznie			19 814,00
14.	Tomice	854	85495	4300	500,00
		900	90095	4210	502,00
		900	90095	4300	1 100,00
		926	92601	4210	1 000,00
		926	92695	4210	1 200,00
		926	92695	6060	4 000,00
		łącznie			8 302,00
15.	Tomiczki	921	92109	4270	6 380,00
		łącznie			6 380,00
16.	Trzebaw	600	60016	4300	5 000,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	1 100,00
		900	90095	4210	2 700,00
		900	90095	4300	3 819,00
		900	90095	6060	4 000,00
		łącznie			17 119,00

17.	Twardowo	600	60016	4270	5 052,00
		łącznie			5 052,00
18.	Wielkowieś	854	85495	4300	4 900,00
		900	90095	4300	2 500,00
		921	92109	4210	5 116,00
		921	92195	4210	600,00
		łącznie			13 116,00
19.	Witobel	600	60016	4300	6 709,00
		854	85495	4210	2 500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	1 000,00
		921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	6 000,00
		łącznie			18 209,00
20.	Wronczyn	854	85495	4210	1 700,00
		854	85495	4300	800,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	2 500,00
		921	92109	4270	6 731,00
		łącznie			13 731,00
21.	Zamysłowo	600	60016	4270	5 838,00
		854	85495	4300	3 000,00
		921	92109	4300	2 000,00
		łącznie			10 838,00
SUMA					243 013,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	1 500,00
600	60016	4270	15 460,00
600	60016	4300	19 633,00
854	85495	4210	15 214,00
854	85495	4300	24 300,00
900	90095	4210	9 802,00
900	90095	4300	13 619,00
900	90095	6060	4 000,00
921	92109	4210	28 350,00
921	92109	4260	2 200,00
921	92109	4270	42 951,00
921	92109	4300	15 000,00
921	92109	6060	4 000,00
921	92195	4210	5 108,00
921	92195	4300	4 500,00
926	92601	4210	8 500,00
926	92601	4300	1 000,00
926	92695	4210	8 313,00
926	92695	4270	1 000,00
926	92695	4300	5 563,00
926	92695	6060	13 000,00
SUMA			243 013,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/190/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	300 000,00
Razem			300 000,00
WYDATKI			
010	01010	6050	105 000,00
900	90002	2320	40 000,00
900	90002	4210	5 000,00
900	90002	4300	10 000,00
900	90004	4300	130 000,00
900	90095	4300	10 000,00
Razem			300 000,00