



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 693

UCHWAŁA NR XXX/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 42 114 473,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 005 313,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 109 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42 588 473,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 172 702,29 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 415 770,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 474 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 943 500,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 469 500,00 zł,

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 443 500,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 474 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1 469 500,00 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Goliny w roku budżetowym do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Goliny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
 - zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1 943 500,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz Goliny może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 200 000,00 zł.

§ 12.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 131 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 266 648,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 107 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 133 000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103 000,00 zł
 - na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dla Rady Osiedlowej Starówka – 10 000,00 zł,
 - dla Rady Osiedlowej Wschód - 10 000,00 zł,
 - dla Rady Osiedlowej Zachód - 10 000,00 zł

§ 14.Z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o w Koninie na rok 2017 planuje się wydatki w wysokości 164 214,19 zł.

§ 15.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
(-) Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
500			Handel	7 800,00
	50095		Pozostała działalność	7 800,00
		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	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 995,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 906,00
		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	72 629,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 160,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	691 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	688 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 617 157,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	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	2 884 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 573 157,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 534 157,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 000,00
758		Różne rozliczenia	12 968 676,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 751 776,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 751 776,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 900,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 900,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	460 202,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 202,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 202,00
	80104	Przedszkola	180 000,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
852		Pomoc społeczna	415 260,00
	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.	28 197,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 197,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 734,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 734,00
	85216	Zasiłki stałe	129 133,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 133,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 196,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 196,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
855		Rodzina	36 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 648,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 266 648,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 648,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926		Kultura fizyczna	944 000,00
	92601	Obiekty sportowe	944 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 000,00
Razem:			30 696 738,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
750			Administracja publiczna	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 336,00
		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	97 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00
852			Pomoc społeczna	99 531,00
	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.	99 531,00
		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	99 531,00
855			Rodzina	11 218 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 981,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 299 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 447,00
		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	4 918 447,00
Razem:				11 417 735,00
Ogółe dochody:				42 114 473,00

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00
	01030		Izby rolnicze	8 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00
500			Handel	11 280,00
	50095		Pozostała działalność	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
600			Transport i łączność	1 735 475,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 481,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 994,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 658,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 985,00
	60095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
710			Działalność usługowa	132 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

	71095		Pozostała działalność	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			Administracja publiczna	3 795 799,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 052,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	43 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 362,24
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	450 977,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 097,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 330,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 034,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
757			Obsługa długu publicznego	384 214,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 214,19
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 214,19
758			Różne rozliczenia	241 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 730 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 343 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	338 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80104		Przedszkola	1 425 473,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80110		Gimnazja	2 683 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 655,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 897,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	301 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	146 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
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	954 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
80195		Pozostała działalność	104 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 080,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
852		Pomoc społeczna	1 570 437,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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.	28 197,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 197,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 734,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 133,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 536,00
	85401		Świetlice szkolne	306 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	107 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 872,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 902,00

90002		Gospodarka odpadami	1 615 967,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 902,61	
	4260	Zakup energii	340 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 902,61	
90095		Pozostała działalność	57 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116	Biblioteki	299 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 800 761,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 592 121,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 121,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 640,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem:			31 170 738,00

Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
750			Administracja publiczna	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 002,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00
852			Pomoc społeczna	99 531,00
	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.	99 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 531,00
855			Rodzina	11 218 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	4 918 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 530 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				11 417 735,00
Ogółem wydatki:				42 588 473,00

Strona 10 z 10

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2017
750			Administracja publiczna	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 336,00
		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	97 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00
852			Pomoc społeczna	99 531,00
	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.	99 531,00
		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	99 531,00
855			Rodzina	11 218 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 981,00
		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	6 299 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 447,00
		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	4 918 447,00
Razem:				11 417 735,00

II. Plan dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2017
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	68 000,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2017
750			Administracja publiczna	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 002,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00
852			Pomoc społeczna	99 531,00
	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.	99 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 531,00
855			Rodzina	11 218 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	4 918 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 530 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Razem:	11 417 735,00

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017

I. Wydatki majątkowe (z pominięciem wydatków realizowanych w ramach f. sołeckiego)

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017
1.	60004	6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	185 481,00
2.	60016	6050	Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	244 563,00
3.	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego	223 615,00
4.	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej	250 476,00
5.	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej	143 170,00
6.	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego	127 815,00
Razem dział 600				1 175 120,00
7.	75412	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Ceków Kolonia na realizację projektu pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego"	264 330,00
Razem dział 754				264 330,00
8.	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 000,00
Razem dział 801				8 000,00
9.	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina	247 902,00
10.	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	12 300,00
Razem dział 900				260 202,00
11.	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo- sportowej w Golinie	3 000 000,00
12.	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej	592 121,00
Razem dział 926				3 592 121,00
Razem wydatki majątkowe				5 299 773,00

II. Wydatki majątkowe realizowane w ramach f. sołectkiego				
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
1.	60016	6050	Budowa odcinka drogi Lubiecz-Przyjma (sołectwo Lubiecz)	11 095,10
Razem dz. 600				11 095,10
2.	75412	6050	Zakup wraz z montażem bramy garażowej dla OSP Spławie (sołectwo	7 000,00
Razem dz. 754				7 000,00
3.	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego (sołectwo	6 500,00
4.	90015	6050	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze równoległej	9 900,00
5.	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego (sołectwo	8 000,00
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (sołectwo Głodowo)	11 252,62
7.	90015	6050	Zamontowanie 2 latarni hybrydowych i 2 latarni ledowych na tzw.	24 999,99
8.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzyn (sołectwo	13 250,00
Razem dz. 900				73 902,61
9.	92109	6060	Zakup namiotu z oprzyrządowaniem (sołectwo Węglew)	6 000,00
Razem dz. 921				6 000,00
10.	92605	6050	Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego w Przymie (sołectwo	18 000,00
Razem dz. 926				18 000,00
Razem wydatki majątkowe				115 997,71
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				5 415 770,71

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
I.	PRZYCHODY	1 943 500,00
1.	§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	474 000,00
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 469 500,00
II.	ROZCHODY	1 469 500,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 469 500,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00
b)	Umowa kredytowa nr 10/3999	700 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 7000619/36504/2012	200 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
przedmiotowa				x	-
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	345 000
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	299 000
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	68 000
	710	71012	2320	dotacja celowa do starostwa na realizację projektu- wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim	56 250
	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla gminy Ceków- Kolonia na zakup specjalistycznego samochodu dla jednostki OSP Golina	264 330
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	160 000
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Gminy w roku 2017	50 000
Razem					1 247 206

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
przedmiotowa				x	-
podmiotowa				x	-
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000
Razem					88 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75412	75412	90015	90095	90095	92109	92109	92109	92605	92605	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	6050	6050	4210	4300	4210	4300	6060	4210	4300	6050			
1.	Adamów	Wydatki na cele integracyjne dla mieszkańców sołectwa												1 000,00					17 726,06		
		Remont dróg gminnych nr: 163, 77, 78, 79, 160		3 000,00																	
		Ogrodzenie placu zabaw w Adamowie o dt.30 m - zakup materiałów								726,06											
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych i sanitarnych											13 000,00								
2.	Barbarka	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego								8 000,00										9 215,46	
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej											1 215,46								
3.	Bobrowo	Zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej					300,00													9 998,65	
		Tablice informacyjne z numerami posesji - wykonanie										1 410,00									
		Remont odcinka drogi gminnej Bobrowo Zalesie		7 288,65																	
		Organizacja zawodów sportowych														300,00	700,00				
4.	Brzeźniak	Organizacja imprez kulturalnych											1 084,03	700,00						13 784,03	
		Zakup tłucznia na naprawę dróg-remont gruntowych dróg gminnych	11 700,00																		
		Zakup farby na pomalowanie przystanków					300,00														
5.	Chrusty	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej											300,00	700,00						6 761,49	
		Remont drogi gminnej gruntowej w kierunku Wilcznej		5 761,49																	
6.	Głodowo	Budowa oświetlenia drogowego - kontynuacja.								11 252,62										12 452,62	
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych											1 200,00								

15.	Rosocha	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzyn sołectwo Rosocha							13 250,00											
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej										6 500,00								21 250,00
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych										800,00	700,00							
16.	Ślucocinek	Tablice ogłoszeniowe								837,00	1 000,00									
		Naprawa gminnych dróg gruntowych		7 884,00																11 356,16
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych											1 635,16							
17.	Splawie	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze równoległej do drogi K92							9 900,00											
		Remont dróg gminnych gruntowych		4 000,00																22 660,12
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej dla OSP Splawie Organizacja 2 imprez kulturalno-sportowych						7 000,00						760,12	1 000,00					
18.	Węglew	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego							6 500,00											
		Zakup i montaż progu zwalniającego			2 000,00															
		Zakup umundurowania dla członków OSP						3 000,00												
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców (Święto sołectwa)											500,00	500,00						
		Utwardzenie drogi ul. Mieszka I - zakup	4 606,12																	
		Remont garażu OSP - urządzenie pomieszczenia sanitarnego - zakup materiałów						2 000,00												
		Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich											1 000,00							
		Zakup namiotu z oprzyrządowaniem													6 000,00					
Razem rozdział / paragraf			16 306,12	50 304,88	2 000,00	11 095,10	600,00	6 000,00	7 000,00	73 902,61	19 175,06	2 410,00	43 851,85	16 833,77	6 000,00	300,00	700,00	18 000,00	274 479,39	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Fumaniak

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000	40 000
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	16 500	16 500
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500	500
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	140 000	140 000
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000	130 000
Ogółem		337 000	337 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie
Nr XXX/147/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2017.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2017
DOCHODY:					25 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000
WYDATKI:					25 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	25 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie
Nr. XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2017.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2017
DOCHODY:					1 266 648,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 266 648,00
WYDATKI:					1 603 667,86
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących system	75 280,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 400,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników	14 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	składki dot. 2 pracowników	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	1 500 000,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	2 187,86

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak