



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR XXXVI/325/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 100.624.859 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.915.705 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.709.154 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 w wysokości 13.843.352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 20.146.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 101.046.273 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.897.172 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.149.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 7.

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 13.843.352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 22.374.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 421.414 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.341.334 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.919.920 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.841.334 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 421.414 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.919.920 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości 647.482 zł.

§ 8. Ustala się wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje otrzymane 233.600 zł,
- 2) Dotacje udzielone 186.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.810.305 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.915.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.341.334 zł,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .

§ 11. Określa się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1.500 zł,
2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 218.500 zł,
3. na dotację dla Centrum Integracji Społecznej 100.000 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.057.482 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.500 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 647.482 zł,
 - c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,
 - d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149.500 zł, w tym:

- na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe w jednostkach oświaty – 110.000 zł,
- na odprawy emerytalne w urzędzie – 39.500 zł.

§ 15. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2017 w łącznej wysokości 357.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Renata Jończyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVI/325/16 z dnia 2016-12-15

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 950,00
	01095 Pozostała działalność		1 950,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00
020	Leśnictwo		3 500,00
	02001 Gospodarka leśna		3 500,00
	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	3 500,00
600	Transport i łączność		23 920 804,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		233 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 600,00
	60016 Drogi publiczne gminne		23 687 204,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 690 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 997 204,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 619 771,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 619 771,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
	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	1 250 781,00
	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	2 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 990,00
710	Działalność usługowa		8 500,00
	71035 Cmentarze		8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	71095 Pozostała działalność		500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
750	Administracja publiczna		301 989,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		132 329,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00
	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	3 747,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 992 407,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 472 706,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 065 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	178 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 906,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 141 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	803 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 551,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 360 551,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	17 161 504,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 947 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 947 093,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 342,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	211 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 670,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 399,00
801		Oświata i wychowanie	2 181 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	335 655,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	109 050,00
	0830	Wpływy z usług	173 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00
	80104	Przedszkola	1 482 604,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 424,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 116,00
	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	29 900,00
	0830	Wpływy z usług	156 126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 838,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 207,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 492,00
	0830	Wpływy z usług	120 715,00
852		Pomoc społeczna	281 409,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 708,00
	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	20 384,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 324,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 155,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 155,00
	85216	Zasiłki stałe	112 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 159,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 539,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 139,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 847,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 847,00
	85295	Pozostała działalność	1,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 377,00
	85395	Pozostała działalność	149 377,00
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	149 377,00
855		Rodzina	13 679 335,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 665,00
	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	9 374 665,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 289 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926		Kultura fizyczna	229 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	229 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 300,00
	0830	Wpływy z usług	49 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 100,00
RAZEM DOCHODY			100 624 859,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVI/325/16 z dnia 2016-12-15

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		325 861,00
	01008 Melioracje wodne		70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	01030 Izby rolnicze		20 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095 Pozostała działalność		235 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
020	Leśnictwo		1 500,00
	02095 Pozostała działalność		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600	Transport i łączność		31 427 302,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		171 180,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 180,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		233 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	60016 Drogi publiczne gminne		31 022 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 470,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
630	Turystyka		55 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 642 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710	Działalność usługowa		206 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
750	Administracja publiczna		6 899 217,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 625,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 625,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 703 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	153,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	73 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4810	Rezerwy	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
75095		Pozostała działalność	406 213,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 392,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 621,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 742,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	589 628,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 080,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	210 500,00
	75495	Pozostała działalność	139 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758		Różne rozliczenia	854 582,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	747 482,00
	4810	Rezerwy	747 482,00
801	Oświata i wychowanie		27 261 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 165 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 491,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 442,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00
	4260	Zakup energii	663 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 800,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 217,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 317,00
80104	Przedszkola		6 344 284,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 189,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4810	Rezerwy	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
80110	Gimnazja		3 672 411,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 466,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 628,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 511,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 023,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 123,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 022,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 562,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	915,00
	80120	Licea ogólnokształcące	284 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 507,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 154,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	753 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,00
	4220	Zakup środków żywności	359 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
	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	525 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,00
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		1 304 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 152,00
80195	Pozostała działalność		115 478,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 478,00
851	Ochrona zdrowia		220 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		218 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852	Pomoc społeczna		3 532 181,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 080 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 208,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 208,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 755,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 847,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 064,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	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	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 593,00
85395		Pozostała działalność	157 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	3119	Świadczenia społeczne	8 216,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 015,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		754 274,00
	85401	Świetlice szkolne	744 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855	Rodzina		13 867 520,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 236 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 980,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 020 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 660 878,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 944 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 051,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 835,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	92116	Biblioteki	582 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 335,00
	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	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 835,00
926		Kultura fizyczna	3 668 472,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 222 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 600,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			325 500,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
4190		Nagrody konkursowe	18 000,00
92695 Pozostała działalność			2 120 322,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 913,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 872,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
RAZEM WYDATKI			101 046 273,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVII/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	132 229,00			132 229,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 229,00			132 229,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	132 229,00		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00 104 275,00 16 194,00 1 051,00 2 473,00 3 936,00 2 710,00 1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00			3 747,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00			3 747,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	312,00 35,00 1 800,00 800,00 800,00	
852			Pomoc społeczna	43 231,00			43 231,00	
	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	20 384,00			20 384,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 384,00		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 384,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 847,00			22 847,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	22 847,00		4300 zakup usług pozostałych	22 847,00	
855			Rodzina	13 664 145,00			13 664 145,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 374 665,00			9 374 665,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 374 665,00		3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 236 123,00 70 079,00 5 063,00 13 124,00 1 842,00 22 000,00 400,00 13 826,00 5 000,00 2 188,00 5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 480,00			4 289 480,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 289 480,00		3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020 544,00 91 030,00 7 260,00 161 060,00 2 490,00 2 000,00 1 289,00 500,00 100,00 2 187,00 1 000,00	
dochody ogółem				13 843 352,00		wydatki ogółem		13 843 352,00

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

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	82 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	82 000
ogółem				82 000

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

I Dotacje otrzymane			Plan
600		Transport i łączność	233 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	233 600
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 600
ogółem			233 600
II Dotacje udzielone			
600		Transport i łączność	171 180
	60004	Lokalny transport zbiorowy	171 180
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 180
801		Oświata i wychowanie	500
	80110	Gimnazja	500
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
ogółem			186 680

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1. Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0			9 600
	75023		Urzędy gmin	0			9 600
					4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885
					4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 056
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	324
					4128	składki na Fundusz Pracy	153
					4129	składki na Fundusz Pracy	47
				0			9 600

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA201-016617

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			26 179
	80101		Szkoły podstawowe	0			26 179
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 679
					4301	zakup usług pozostałych	2 000
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
					4421	podróże służbowe zagraniczne	10 000
					4431	różne opłaty i składki	300
				0			26 179

3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2016-1-RO01-KA219-024515_8

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			43 000
	80101		Szkoły podstawowe	0			43 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
					4301	zakup usług pozostałych	16 000
					4421	podróże służbowe zagraniczne	22 000
					4431	różne opłaty i składki	1 000
				0			43 000

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-EE01-KA219-013464_3

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			53 646
	80110		Gimnazja	0			53 646
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 135
					4301	zakup usług pozostałych	17 311
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
					4421	podróże służbowe zagraniczne	20 000
					4431	różne opłaty i składki	800
				0			53 646

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-LT01-KA219-013419_5

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			40 218
	80110		Gimnazja	0			40 218
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 218
					4301	zakup usług pozostałych	3 200
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
					4421	podróże służbowe zagraniczne	25 000
					4431	różne opłaty i składki	500
				0			40 218

6. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Letnisko Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA101-015670

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan
			4	Plan	par.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				21 720
	80110		Gimnazja				21 720
					4111	składki na ubezpieczenia społeczne	142
					4121	składki na Fundusz Pracy	21
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	826
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	408
					4431	różne opłaty i składki	200
					4701	skł olenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 123
							21 720

7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Projekt: "Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan
			4	Plan	par.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 377			157 593
	85395		Pozostała działalność	149 377			157 593
		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 klasyfik. w par. 205		3119	świadczenia społeczne	8 216,00
					4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00
					4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
					4118	składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00
					4128	składki na Fundusz Pracy	1 347,00
					4178	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
					4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
					4418	podróże służbowe krajowe	5 015,00
					4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00
				149 377			157 593

8. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan
			4	Plan	par.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0			715 051
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0			715 051
					6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 051
							715 051

9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Projekt: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Bskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach – Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan
			4	Plan	par.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	19 997 204			21 307 204
	60016		Drogi publiczne gminne	19 997 204			21 307 204
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997 204
				19 997 204	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000
				19 997 204			21 307 204

dochody ogółem

20 146 581

wydatki ogółem

22 374 211

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
600			Transport i łączność	171 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 180,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 180,00
750			Administracja publiczna	11 625,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 625,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 625,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
ogółem				478 305,00

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	582 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00
ogółem				1 332 000,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem

1 810 305,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
801			Oświata i wychowanie	3 177 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 320,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 320,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	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	110 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
ogółem				3 277 320,00

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 080,00
		2620	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 080,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektorów finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00
926			Kultura fizyczna	307 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
ogółem				638 080,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem

3 915 400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVI/325/16 z dnia 2016-12-15

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01095 Pozostała działalność		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa zespołu boisk sportowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej celowi kultury fizycznej w Gorzkim Polu</i>	<i>50 000,00</i>
600	Transport i łączność		28 480 204,00
	60016 Drogi publiczne gminne		28 480 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 000,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>budowa dróg i chodników, obwodnicy, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, parkingów, przystanków, targowiska, kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Gminy Pobiedziska</i>	<i>7 158 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997 204,00
		<i>dofinansowanie (WPF) ZIT</i>	<i>19 997 204,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
		<i>wkład własny (WPF) ZIT</i>	<i>1 310 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>budownictwo socjalne, komunalne i interwencyjne, Cetrum ratowniczo-edukacyjne w Kociałkowej Górcie</i>	<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>odszkodowania za wykup gruntów pod drogi i kanalizację, wykupy gruntów przez Gminę z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna		120 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>sieć teleinformatyczna - II etap, klimatyzacja</i>	<i>70 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>zestawy komputerowe</i>	<i>50 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244 080,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		<i>wsparcie zakupu zestawu pneumatycznego dla JRG 3 w Poznaniu</i>	<i>10 000,00</i>
	75412 Ochotnicze straże pożarne		144 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>4 000,00</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 080,00
		<i>dotacja na zakup sprzętu (wkład własny gminy)</i>	<i>140 080,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75495	Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		<i>sieć monitoringu w mieście</i>	<i>90 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 566 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 235 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>rozbudowa szkoły w Jerzykowie</i>	<i>815 894,00</i>
		<i>modernizacja sali gimnastycznej ZS Wronczyn</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>rozbudowa szkoły w Jerzykowie</i>	<i>250 000,00</i>
	80104	Przedszkola	330 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>6 500,00</i>
		<i>remont sali gimnastycznej w Pomarzanowicach i przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej oraz termomodernizacja plac zabaw przy Przedszkolu w Pobiedziskach</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>plac zabaw przy Przedszkolu w Pobiedziskach</i>	<i>70 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>4 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	250 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>modernizacja budynku po "Ośrodka Zdrowia" dla potrzeb OPS</i>	<i>250 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 051,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 051,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 051,00
		<i>Puszcza Zielonka i okolice - kanalizacja PZ I, II, III, IV</i>	<i>715 051,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		<i>budowa oświetlenia ulicznego, instalacja lamp hybrydowych</i>	<i>340 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	2 133 372,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	2 083 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 872,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>65 872,00</i>
		<i>zerenu j.Biezdruchowo,budowa i rozbudowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, remont boiska Pomarzanowice, oznak.drogowe "5", oświetlenie obiektów sportowych, zagosp.Skansen Miniatur</i>	<i>1 992 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>25 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			34 149 101,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**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	Roz.	Par.	Nazwa	Plan 2017
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		O690	wpływy z różnych opłat	80 000

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		2320		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	51 700
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4430	różne opłaty i składki	7 300
			suma wydatków	90 000

Zal. Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

L.p.	Sołectwo	Kwota w zł	L.p.	Przedsięwzięcie	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1	Borowo Młyn	21 157	1	Organizacja sołectkiego Dnia Kobiet (Borowo Młyn)	5 000	92195/4300
			2	Organizacja XII Biegów Majowych (Borowo Młyn)	6 500	92695/4300
			3	Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	9 657	92695/6050
2	Bociniec	11 750	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 400	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 350	92695/4300
			3	Zakup i montaż drewnianych ławostolów na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	6 000	01095/4210
3	Bednary	10 715	1	Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap II (Bednary)	8 715	92695/6050
			2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Bednary (Bednary)	2 000	92195/4300
4	Biskupice	30 442	1	Zagospodarowanie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach - etap II (Biskupice)	15 000	92695/6050
			2	Doposażenie ZS w Biskupicach w pomoce dydaktyczno-naukowe (Biskupice)	3 000	80101/4240
			3	Szkolenia dla mieszkańców Sołectwa Biskupice z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (Biskupice)	2 442	75495/4300
			4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	10 000	01095/4210
5	Góra	12 237	1	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (siłownia zewnętrzna) (Góra)	4 000	92695/6060
			2	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (plac zabaw) (Góra)	3 237	92695/4210
			3	Imprezy i festyny rodzinne i okolicznościowe (Góra)	5 000	92195/4300
6	Główna	13 242	1	Zakup materiałów na zagospodarowanie placu oraz świetlicy wiejskiej (Główna)	6 242	01095/4210
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92195/4300
			3	Organizacja wydarzeń sportowych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92695/4300
			4	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	600	01095/4300
			5	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	400	01095/4210
7	Jankowo	10 316	1	Prace remontowe w świetlicy (Jankowo)	3 000	01095/4270
			2	Budowa placu zabaw - etap II (Jankowo)	3 000	92695/6050
			3	Sołecki Dzień Dziecka (Jankowo)	1 500	92195/4300
			4	Zakup tłucznia na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
8	Jerzykowo	30 442	1	Organizacja Dnia Dziecka (Jerzykowo)	6 000	92195/4300
			2	Organizacja Dnia Seniora (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			3	Organizacja Dnia Kobiet (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			4	Organizacja Dnia Sołectwa (Jerzykowo)	5 000	92195/4300
			5	Projekt zagospodarowania działki dla Klubu sportowego Żalew (Jerzykowo)	2 000	92695/6050
			6	Zakup wiaty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	1 442	80101/4210
			7	Zakup tablicy interaktywnej w nowej części szkoły (Jerzykowo)	5 000	80101/4240
			8	Projekt zagospodarowania terenu szkoły od ul. Sosnowej (Jerzykowo)	5 000	80101/6050
9	Kociałkowa Górka	20 670	1	Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalica (Kociałkowa Górka)	15 000	60016/6050
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kociałkowa Górka (Kociałkowa Górka)	5 670	92195/4300
10	Kolata	17 143	1	Przygotowanie projektu boiska sportowego na działce nr 107, obręb Kolata (Kolata)	3 000	92695/6050
			2	Maszyna do ćwiczeń do siłowni zewnętrznej w Kowalskim (Kolata)	4 000	92695/6060
			3	Zakup urządzenia na plac zabaw w Kolacie - pajęczyna zbudowana z lin (Kolata)	6 000	92695/6060
			4	Ławka w Kowalskim (Kolata)	1 000	92695/4210
			5	Spotkania z kulturą - imprezy kulturalne dla mieszkańców (Kolata)	3 143	92195/4300
11	Kocanowo	13 333	1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocanowo, wykaszanie poboczy i zakrzaceń (Kocanowo)	2 500	60016/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych z nagrodami (Kocanowo)	4 000	92195/4300
			3	Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	6 833	01095/4210
12	Latalice	12 755	1	Wykonanie placu przy świetlicy z koski typu poz-bruk - etap II (Latalice)	4 000	75412/6050
			2	Zakup kosiarki (Latalice)	2 755	01095/4210
			3	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92195/4300
			4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92695/4300
13	Lagiewniki	16 225	1	Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Lagiewnikach (Lagiewniki)	1 800	92695/4210
			2	Wydarzenie kulturalne (marzec) (Lagiewniki)	3 000	92195/4300
			3	Wydarzenie kulturalne (czerwiec) (Lagiewniki)	3 000	92195/4300
			4	Wydarzenie kulturalne (wrzesień) (Lagiewniki)	6 925	92195/4300
			5	Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej (Lagiewniki)	1 500	92695/4300
14	Podarzewo	9 163	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	6 000	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	3 163	92695/4300
15	Polska Wieś	10 502	1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa (Polska Wieś)	10 502	60016/4300
16	Pomarzanowice	24 018	1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomarzanowice)	7 000	92695/6050
			2	Zakup monitoringu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomarzanowice)	6 500	80104/6050
			3	Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomarzanowice)	2 000	80104/4210
			4	Festyn rodzinny, warsztaty taneczne dla mieszkańców (Pomarzanowice)	3 518	92195/4300
			5	Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomarzanowice)	1 000	92195/4300
			6	Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomarzanowice)	4 000	80104/6060
17	Promno	14 977	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	6 477	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń edukacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	8 500	92695/4300
18	Stęszewko	26 302	1	Siłownia dwuelementowa ustawiona na placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	7 000	92695/6060
			2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stęszewku, zakup obrusów i sprzętu kuchennego (Stęszewko)	3 000	01095/4210
			3	Imprezy integracyjne: Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Sprzątanie Świata (Stęszewko)	6 302	92195/4300
			4	Stół do ping-ponga zewnętrzny ustawiony przy placu zabaw w Stęszewku (Stęszewko)	4 500	92695/6060
			5	Zakup krzeseł i ławek (Stęszewko)	3 800	01095/4210
			6	Bieżące utrzymanie placu - wykaszanie traw dwukrotne przy świetlicy, sprzątanie dwukrotne świetlicy (Stęszewko)	1 700	01095/4300
19	Wagowo	14 003	1	Zakup wyposażenia świetlicy (Wagowo)	6 250	01095/4210
			2	Utrzymanie strony internetowej sołectwa (Wagowo)	250	75075/4300
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Wagowo)	7 503	92195/4300
20	Węglewo	12 329	1	Wykonanie boiska sportowego przy świetlicy (Węglewo)	5 000	80101/6050
			2	Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewo (Węglewo)	5 000	60016/4270
			3	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	2 329	92195/4300
21	Wronczyn	11 081	1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wronczyn)	7 000	92695/6050
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Seniora, warsztaty florystyczne, Mikołajki (Wronczyn)	2 000	92195/4300
			3	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Dziecka, nauka pływania (Wronczyn)	1 900	92695/4300
			4	Utrzymanie kosy spalinowej (Wronczyn)	181	01095/4300
22	Złotniczki	15 068	1	Koszenie terenów gminnych (Złotniczki)	1 500	01095/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotniczki (Złotniczki)	3 068	92195/4300
			3	Zakup elementów siłowni z montażem (Złotniczki)	10 500	92695/6050
		357 870			357 870	

Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Fundusz sołecki na rok 2017				
Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			52 261	
010/01095/4210		Zakup i montaż drewnianych ławostolów na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	6 000	01095/4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	10 000	01095/4210
		Zakup materiałów na zagospodarowanie placu oraz świetlicy wiejskiej (Główna)	8 242	01095/4210
		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	400	01095/4210
		Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	6 833	01095/4210
		Zakup kosiarki (Latalice)	2 755	01095/4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słeszewku, zakup obrusów i sprzętu kuchennego (Słeszewko)	3 000	01095/4210
		Zakup krzeseł i ławek (Słeszewko)	3 800	01095/4210
		Zakup wyposażenia świetlicy (Wagowo)	6 250	01095/4210
			45 280	
010/01095/4270		Prace remontowe w świetlicy (Jankowo)	3 000	01095/4270
			3 000	
010/01095/4300		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	600	01095/4300
		Bieżące utrzymanie placu - wykaszanie traw dwukrotne przy świetlicy, sprzątanie dwukrotne świetlicy (Słeszewko)	1 700	01095/4300
		Utrzymanie kosy spalinowej (Wronczyn)	181	01095/4300
		Koszenie terenów gminnych (Złotnicki)	1 500	01095/4300
			3 981	
Dział 600 Transport i łączność			35 818	
600/60016/4210		Zakup iluczni na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
			2 816	
600/60016/4270		Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewo (Węglewo)	5 000	60016/4270
			5 000	
600/60016/4300		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocanowo, wykaszanie poboczy i zakrzaczeń (Kocanowo)	2 500	60016/4300
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa (Polska Wieś)	10 502	60016/4300
			13 002	
600/60016/6050		Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalica (Kociakowa Góra)	15 000	60016/6050
			15 000	
Dział 760 Urzędy Gmin			250	
760/76075/4300		Utrzymanie strony internetowej sołectwa (Wagowo)	250	76075/4300
			250	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 442	
754/75412/6050		Wykonanie placu przy świetlicy z kostki typu poz-bruk - etap II (Latalice)	4 000	75412/6050
			4 000	
754/75495/4300		Szkolenia dla mieszkańców Sołectwa Biskupice z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (Biskupice)	2 442	75495/4300
			2 442	
Dział 801 Oświata i wychowanie			31 942	
801/80101/4210		Zakup wiaty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	1 442	80101/4210
			1 442	
801/80101/4240		Zakup tablicy interaktywnej w nowej części szkoły (Jerzykowo)	5 000	80101/4240
		Doposażenie ZS w Biskupicach w pomoce dydaktyczno-naukowe (Biskupice)	3 000	80101/4240
			8 000	
801/80101/6050		Projekt zagospodarowania terenu szkoły od ul. Sosnowej (Jerzykowo)	5 000	80101/6050
		Wykonanie boiska sportowego przy świetlicy (Węglewo)	5 000	80101/6050
			10 000	
801/80104/4210		Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomaranowice)	2 000	80104/4210
			2 000	
801/80104/6050		Zakup monitoringu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomaranowice)	6 500	80104/6050
			6 500	
801/80104/6060		Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomaranowice)	4 000	80104/6060
			4 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 835	
921/92195/4300		Organizacja sołectkiego Dnia Kobiet (Borowo Młyn)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 400	92195/4300
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Bednary (Bednary)	2 000	92195/4300
		Imprezy i festyny rodzinne i okolicznościowe (Góra)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92195/4300
		Sołecki Dzień Dziecka (Jankowo)	1 500	92195/4300
		Organizacja Dnia Dziecka (Jerzykowo)	6 000	92195/4300
		Organizacja Dnia Seniora (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
		Organizacja Dnia Kobiet (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
		Organizacja Dnia Sołectwa (Jerzykowo)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kociakowa Góra (Kociakowa Góra)	5 670	92195/4300
		Spotkania z kulturą - imprezy kulturalne dla mieszkańców (Kolata)	3 143	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych z nagrodami (Kocanowo)	4 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (marzec) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (czerwiec) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (wrzesień) (Łagiewniki)	6 925	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	6 000	92195/4300
		Festyn rodzinny, warsztaty laneczne dla mieszkańców (Pomaranowice)	3 518	92195/4300
		Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomaranowice)	1 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	6 477	92195/4300
		Imprezy integracyjne: Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Sprzątanie Świata (Słeszewko)	6 302	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Wagowo)	7 503	92195/4300
		Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	2 329	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Seniora, warsztaty florystyczne, Mikołajki (Wronczyn)	2 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotnicki (Złotnicki)	3 068	92195/4300
			102 835	
Dział 926 Kultura fizyczna			128 322	
926/92695/4210		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (plac zabaw) (Góra)	3 237	92695/4210
		Ławka w Kowalskim (Kolata)	1 000	92695/4210
		Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Łagiewnikach (Łagiewniki)	1 800	92695/4210
			6 037	
926/92695/4300		Organizacja XII Biegów Majowych (Borowo Młyn)	6 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 350	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92695/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92695/4300
		Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej (Łagiewniki)	1 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	3 163	92695/4300
		Organizacja wydarzeń edukacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	8 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Dziecka, nauka pływania (Wronczyn)	1 900	92695/4300
			30 913	
926/92695/6050		Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	9 657	92695/6050
		Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap II (Bednary)	8 715	92695/6050
		Zagospodarowanie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach - etap II (Biskupice)	15 000	92695/6050
		Budowa placu zabaw - etap II (Jankowo)	3 000	92695/6050
		Projekt zagospodarowania działki dla Klubu Sportowego Zalew (Jerzykowo)	2 000	92695/6050
		Przygotowanie projektu boiska sportowego na działce nr 107, obręb Kolata (Kolata)	3 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomaranowice)	7 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wronczyn)	7 000	92695/6050
		Zakup elementów siłowni z montażem (Złotnicki)	10 500	92695/6050
			65 872	
926/92695/6060		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (siłownia zewnętrzna) (Góra)	4 000	92695/6060
		Mieszanka do oświetlenia do siłowni zewnętrznej w Kowalskim (Kolata)	4 000	92695/6060
		Zakup urządzenia na plac zabaw w Kolacie - pięcypięcizna zbudowana z lin (Kolata)	6 000	92695/6060
		Siłownia dwuelementowa ustawiona na placu zabaw w Tucznie (Słeszewko)	7 000	92695/6060
		Stół do ping-ponga zewnętrzny ustawiony przy placu zabaw w Słeszewku (Słeszewko)	4 500	92695/6060
			25 500	
ogółem wartość funduszu sołectkiego na rok 2017			357 870	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVII/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

I Przychody

par	treść	Plan 2017
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 341 334
	a) kredyt	4 800 000
	b) pożyczka NFOŚiGW Warszawa	541 334
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0
	ogółem	5 341 334

II Rozchody

par	treść	Plan 2017
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 919 920
	w tym:	
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2016-2017)	120 000
	PKO BP SA w Poznaniu (2013, 2015)	1 399 920
	Bank BPS Łódź (2016)	400 000
	PeKaO SA w Poznaniu (2011,2012)	2 400 000
	BGK w Poznaniu (2014)	600 000
	ogółem	4 919 920

Zbilansowanie budżetu Projekt

Dochody	100 624 859,00
Przychody	5 341 334,00
	ogółem
	105 966 193,00
Wydatki	101 046 273,00
Rozchody	4 919 920,00
	ogółem
	105 966 193,00

planowane zadłużenie na 31.12.2017	18 673 410,00
procent spłaty zadłużenia do dochodów	4,89
procent zadłużenia do dochodów	18,56