



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 173

UCHWAŁA NR XXVI/134/2016 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31 206 398,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 31 196 438,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 9 960,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 474 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 33 562 860,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 27 998 310,20 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 564 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 474 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 134 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74 550,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 550,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 356 462,20 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 800 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 443 537,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330 421,20 zł,
- 2) celową w wysokości 92 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 800 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 443 537,80 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 2 356 462,20 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 3 800 000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

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

Przewodniczący Rady
(-) Roman Skrzypczak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

plan na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 630,00
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 360,00
		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	78 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00
750			Administracja publiczna	92 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 139,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 872 779,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 166 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 587 849,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510 849,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 000,00
758		Różne rozliczenia	11 134 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 062 708,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062 708,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 026 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	396 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 238,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	391 932,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 018,00
	0830	Wpływy z usług	14 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 584,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00
	80110	Gimnazja	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852		Pomoc społeczna	282 838,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 335,00
	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	16 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 050,00
	85216	Zasiłki stałe	26 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 237,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 216,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Rodzina	10 381 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00
		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	6 894 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 459,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	933 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
Razem:				31 206 398,00

WYDATKI

plan na 2017 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 034 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 108 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
710			Działalność usługowa	49 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
750			Administracja publiczna	3 186 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 060,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	138 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 538,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 538,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
757			Obsługa długu publicznego	162 404,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 404,00
758			Różne rozliczenia	330 421,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 421,20
		4810	Rezerwy	330 421,20
801			Oświata i wychowanie	10 460 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 885,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 112,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	3 089 948,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80110		Gimnazja	2 011 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 667,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 334,00
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	44 110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00
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	204 701,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00
80195		Pozostała działalność	93 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 228,00
851		Ochrona zdrowia	275 800,00
85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 550,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
85195		Pozostała działalność	186 700,00
	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	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
852		Pomoc społeczna	899 038,00
85202		Domy pomocy społecznej	97 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00
85216		Zasiłki stałe	31 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 732,00
	85401	Świetlice szkolne	67 248,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 651,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00
855		Rodzina	10 386 537,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 792 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 263 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85504		Wspieranie rodziny	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 044,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 720,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 720,00
90002		Gospodarka odpadami	934 350,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00
	4260	Zakup energii	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	847 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 212,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00
	92195		Pozostała działalność	125 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 572,00
		4260	Zakup energii	46 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 549,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 261,00
926			Kultura fizyczna	228 595,00
	92601		Obiekty sportowe	133 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4260	Zakup energii	21 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				33 562 860,20

Załącznik Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOTACJE na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	WYDATKI na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	79 139,00	79 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00	79 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 139,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,00
852			Pomoc społeczna	16 346,00	16 346,00
	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.	16 346,00	16 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 346,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 346,00
855			Rodzina	10 377 497,00	10 377 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00	6 894 138,00
		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 wychowaniu dzieci.	6 894 138,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 792 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00	3 483 359,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 483 359,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 263 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
		Razem:	10 474 639,00	10 474 639,00

Załącznik nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 980 000,00</u>
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	150 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	1 500 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	330 000,00
600			Transport i łączność	805 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		<u>6300</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>75 000,00</u>
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 400,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>717 400,00</u>
		1	Przebudowa drogi Panienska -Mec [bitumiczna -700m*3m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	81 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	40 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	280 000,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	60 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	24 100,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	14 000,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	35 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	18 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	50 000,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>13 000,00</u>

			<i>Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew</i>	<i>13 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>2 000 000,00</u>
			<i>Budowa Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	<i>2 000 000,00</i>

851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		<u>6300</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej</i>	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie</i>	37 600,00
	90095		Pozostała działalność	522 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I</i>	20 000,00
razem				5 564 550,00

Załącznik Nr 5

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOLECTW**

w złotych

		60016	75075	92195							
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓLEM	§4300	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520
1.	BIELEJEWÓ	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	2 500,00	0,00	476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 739,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	0,00	679,00	0,00	0,00	336,00
5.	GÓŁA	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 332,00	0,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	10 296,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	1 076,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 920,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00
8.	ŁOBEZ	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	3 600,00	0,00	300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	2 700,00	0,00	0,00	350,00
10.	ŁOWĘCICE	4 361,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00
11.	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 908,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 000,00	4 868,00	0,00	1 500,00	816,00
14.	PANIENKA	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 500,00	0,00	0,00	336,00
15.	PARZĘCZEW	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00
16.	PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	11 205,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	3 272,00	2 209,00	0,00	3 273,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	1 700,00	0,00	220,00	336,00
19.	SUCHORZEWKO	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	2 500,00	0,00	1 080,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	7 313,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 389,00	3 000,00	0,00	0,00	224,00
21.	ZALESIE	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00
	OGÓLEM:	134 103,00	6 591,00	2000,00	1 388,00	14 525,00	38 572,00	46 717,00	500,00	16 549,00	7 261,00

Załącznik nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 443 537,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 443 537,80

Załącznik nr 7

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2017 roku**

DOCHODY				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska 	19 500,00
OGÓLEM				

WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca) 	850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	3 150,00
OGÓLEM				19 500,00

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2017 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Dogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 340,00
	80104		Przedszkola	65 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 720,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 720,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja 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
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja 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	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	836 164,00
	80104		Przedszkola	792 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00
	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	44 110,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

Załącznik nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2017 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					Dz. 900/90001					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 871 288,00	318 720,00	2 278 396,00	447 250,00	1 736 758,00	94 388,00	2 278 396,00

Załącznik nr 10

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2017 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	<ul style="list-style-type: none">dla gospodarstw domowych (4,12 zł/m³)dla pozostałych odbiorców (0,70 zł/ m³)	313 120,00 5 600,00
			RAZEM	318 720,00