



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 291

UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 51.023.160,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.751.470,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.914.120,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 53.776.256,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.664.706,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.111.550,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.914.120,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 złote.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 złote
- 2) celową w wysokości 153.962,64 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 153.962,64 złotych

§ 4. 1) Deficyt budżetu w wysokości 2.753.096,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami

z tytułów zaciągniętych kredytów.

- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.069.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.315.904,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.595.583,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.532,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 221.532,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.315.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.753.096,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	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	3 000,00
600	Transport i łączność		40 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		963 405,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	549 000,00
	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	426 000,00
	0830	Wpływy z usług	122 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 405,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 355,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 960,00
	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	76 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 690,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		158 572,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	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	103 207,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 315,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 315,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 714,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 585 129,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
		75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 377,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 485,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 422,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 582,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
		75616 podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 587,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 744,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 682,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 460 747,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	10 436 130,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 573 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 573 150,00
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 447,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 533,00
801		Oświata i wychowanie	880 350,00
80101		Szkoły podstawowe	26 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 120,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00
80104		Przedszkola	590 920,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 320,00
	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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00
80110		Gimnazja	6 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	6 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	395 019,00
		<i>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</i>	39 260,00
	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	26 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 955,00
85216		Zasiłki stałe	70 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 498,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 356,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 331,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			822 240,00
85395 Pozostała działalność			822 240,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
855 Rodzina			16 816 958,00
85501 Świadczenie wychowawcze			12 195 019,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	12 192 819,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 621 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	4 588 939,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 827 940,00
90002 Gospodarka odpadami			1 757 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
926 Kultura fizyczna			50 100,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			50 100,00
	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			51 023 160,00

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	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	103 207,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 714,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00
852	Pomoc społeczna		26 441,00
	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	26 441,00
	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	26 441,00
855	Rodzina		16 781 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00
	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	12 192 819,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 939,00
	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	4 588 939,00
RAZEM DOCHODY			16 914 120,00

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	156 245,00	96 245,00	92 245,00	0,00	92 245,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 245,00	42 245,00	42 245,00	0,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1030		Łbry rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 427 345,00	487 345,00	487 345,00	0,00	487 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 535 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 742,00	435 742,00	435 742,00	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 370,00	555 870,00	555 870,00	0,00	555 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	538 500,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 870,00	105 870,00	105 870,00	0,00	105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 833 943,00	3 953 943,00	3 736 343,00	2 823 836,00	912 507,00	9 000,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 395,00	105 395,00	105 395,00	103 207,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miastna prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miastna prawach powiatu)	3 372 330,00	3 372 330,00	3 366 930,00	2 709 529,00	657 401,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	143 300,00	143 300,00	7 100,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 918,00	209 918,00	112 718,00	4 000,00	108 718,00	9 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	860 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00	2 714,00	2 714,00	1 893,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 016,00	281 016,00	226 516,00	29 500,00	197 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300 016,00	260 016,00	205 516,00	29 500,00	176 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	208 962,84	208 962,84	208 962,84	0,00	208 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 962,84	208 962,84	208 962,84	0,00	208 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 729 077,19	14 724 077,19	14 476 141,08	12 122 144,09	2 353 996,99	49 591,00	198 345,11	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 219 547,99	7 214 547,99	7 065 298,51	6 280 763,33	784 535,18	0,00	149 249,48	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 437,13	909 437,13	877 336,50	791 616,78	85 719,72	0,00	32 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 244 791,66	2 244 791,66	2 213 252,66	1 799 350,00	413 902,66	25 700,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 058 926,00	3 058 926,00	3 049 131,00	2 716 113,00	333 018,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 359,87	73 359,87	57 468,87	0,00	57 468,87	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	252 539,60	252 539,60	251 851,60	227 325,00	24 526,60	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 403,98	295 403,98	294 730,98	271 775,98	22 955,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	142 870,96	142 870,96	134 870,96	35 200,00	99 670,96	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	251 029,00	227 532,00	197 780,00	27 900,00	169 880,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	221 532,00	196 780,00	27 900,00	168 880,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 776 241,00	2 776 241,00	1 586 788,00	816 649,00	770 139,00	148 000,00	1 041 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3,	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	324 816,00	324 816,00	322 816,00	193 450,00	129 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 627,00	1 665 293,00	494 293,00	26 600,00	467 693,00	1 166 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	23 400,00	1 200,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 927,00	1 265 593,00	415 593,00	1 200,00	414 393,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	55 300,00	24 200,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 552 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 126 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 776 256,00	48 664 706,00	27 961 829,89	17 499 387,26	10 462 442,63	2 402 583,00	17 885 293,11	5 000,00	0,00	410 000,00	5 111 550,00	4 251 550,00	0,00	860 000,00	

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 714,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
852	Pomoc społeczna		26 441,00
		<i>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</i>	26 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 441,00
855	Rodzina		16 781 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 049 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	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	4 588 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 295 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260	Zakup energii	5 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI			16 914 120,00

Załącznik nr 2B
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00

RAZEM WYDATKI**35 603,00**

Zal. Nr 3A
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.069.000,00

Zal. Nr 3B
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
Rozchody ogółem			2.315.904,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.904,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.000,000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 2016-12-29

Budżet na rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>60 000,00</i>
600	Transport i łączność		2 940 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 500 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne		1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup witaczy</i>	<i>35 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		98 500,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		98 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>
750	Administracja publiczna		880 000,00
	75095 Pozostała działalność		880 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>160 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	<i>20 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>5 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>5 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85141		Ratownictwo medyczne	23 497,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00
		90002 Gospodarka odpadami	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	163 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 334,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 334,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	6 300,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	11 681,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 338,00
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 051,00
		<i>FS Skalów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	8 118,00
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	8 500,00
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	7 217,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	190 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00
926		Kultura fizyczna	296 219,00
		92601 Obiekty sportowe	296 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 219,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	130 000,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	5 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	5 703,00
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	5 516,00
RAZEM WYDATKI			5 111 550,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		822 240,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 153 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI			1 975 240,00	0,00	1 620 343,00	0,00	0,00	347 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 240,00	1 782 240,00
	85395	Pozostała działalność	1 782 240,00	
		Wpływy z działalności	470 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	490 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		Razem przychody	1 782 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 561 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		133 440,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		52 600,00
		Razem wydatki		1 782 240,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/180/2016
z dnia 29.12.2016r.

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004		50.000,00	50.000,00
2	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	90004	20.000,00		20.000,00
Razem:			20.000,00	50.000,00	70.000,00

