



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 321

UCHWAŁA NR XXIX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 59.477.723,52 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.077.723,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.554.485,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 66.186.923,52 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.507.423,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.679.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.554.485,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2017, w wysokości 12.679.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.709.200,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.800.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.090.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.822.925,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.232.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 161.400,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 161.400,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.209.200,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.709.200,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł,
- 2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału,
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.100,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.900,00 zł.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 680.976,00 zł i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 680.976,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.250,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kleczewie
(-) Maciej Trzewiczny

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów Gminy i Miasta Kleczew na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
630			Turystyka	235 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 993,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 729,00
		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	872 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	528 931,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 074,00
		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	77 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	446 657,50
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 750,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 907,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		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	2 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 588 962,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 892 020,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 507 260,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 981,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 439,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 790,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00
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	2 268 259,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 953,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 330,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 588,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 388,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 925 682,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 725 682,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 403 793,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 340 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 340 703,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 090,00
801		Oświata i wychowanie	716 247,75
80101		Szkoły podstawowe	6 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 054,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00
80104		Przedszkola	392 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00

		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 500,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80195		Pozostała działalność	204 843,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 843,75
852			Pomoc społeczna	266 330,00
	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.	60 827,00
		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	49 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 469,00
	85216		Zasiłki stałe	62 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	11 425 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 838 750,00
		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	7 838 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 220,00
		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	3 587 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 976,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		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	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	689 976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 500,00

92195		Pozostała działalność	140 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926		Kultura fizyczna	45 500,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:			59 477 723,52

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 996 506,00
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 954 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 200,00
	01030		Izby rolnicze	8 706,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 706,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
020			Leśnictwo	4 523,00
	02095		Pozostała działalność	4 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00
500			Handel	94 050,00
	50095		Pozostała działalność	94 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00
600			Transport i łączność	3 165 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 000,00
630			Turystyka	777 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	777 800,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	294 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00
710			Działalność usługowa	267 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
750			Administracja publiczna	8 030 119,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 277 101,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	379 001,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	1 217 675,00
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 750,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 005,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 000,00
	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	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00
758		Różne rozliczenia	2 306 462,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 206 212,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 206 212,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 250,00
	4810	Rezerwy	100 250,00
801		Oświata i wychowanie	16 920 245,00
80101		Szkoły podstawowe	8 405 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00
	4260	Zakup energii	288 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
80104		Przedszkola	1 609 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 940,00
80110		Gimnazja	3 981 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 099,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 662,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
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	155 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 249 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	11 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80195		Pozostała działalność	265 822,00
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 843,75
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 781,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	352 300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 100,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 776 065,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 421,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 269,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 885,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 233,00

	4260	Zakup energii	20 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 100,00
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00
855		Rodzina	11 811 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 838 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 722 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 290 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	42 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85508		Rodziny zastępcze	29 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85595		Pozostała działalność	113 600,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 506,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	680 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90095		Pozostała działalność	263 030,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	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	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4260	Zakup energii	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
92116		Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	12 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 274 558,00
	92601	Obiekty sportowe	938 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 570 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 562,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 800,00
	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	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
92695		Pozostała działalność	81 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
Razem:			66 186 923,52

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 074,00
		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	77 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		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	2 020,00
852			Pomoc społeczna	49 421,00
	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.	49 421,00
		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	49 421,00
855			Rodzina	11 425 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 838 750,00
		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	7 838 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 220,00
		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	3 587 220,00
Razem:				11 554 485,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,20
852			Pomoc społeczna	49 421,00
	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.	49 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 421,00
855			Rodzina	11 425 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 838 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 290 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Razem:			11 554 485,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie
nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony
środowiska, określonych ustawą.**

DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00
WYDATKI			
010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew	180 000,00
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	20 000,00
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew	200 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 954 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 954 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm Kleczew	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	152 413,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Sławoszewo	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew	1 951 787,00
			Modernizacja hydroforni w Wielkopolu	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	3 000 000,00
			Owiert studni głębinowej w Wielkopolu	220 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielkopolu	1 400 000,00
600			Transport i łączność	2 057 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
			Dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3036 P na odcinku Budziszaw Kościelny-Adamowo"	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 000,00
			Budowa chodnika na ul. Pogodnej w Budziszawiu Kościelnym	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	200 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm., Kleczew	1 155 000,00
			Przebudowa drogi Budziszaw Kościelny - Tręby	200 000,00
			Przebudowa parkingu w Kleczewie	32 000,00
630			Turystyka	401 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
			Budowa zjazdu "tyrolskiego" w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie.	90 000,00
			Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	25 000,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	80 000,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych i kładki drewnianej w Trębach Starych	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w budynku hostelu "Kleczewska Malta"	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 300,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00
		Dofinansowanie zadania "Budowa bazy Smigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	17 300,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie	150 000,00
855		Rodzina	200 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Odwiert studni głębinowych w Kleczewie	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszów Kościelny-Tręby Nowe	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jabłonka	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	100 000,00
		Inwentaryzacja i projekt modernizacji kina w Kleczewie	90 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Kleczewie	500 000,00
Razem			12 679 500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie
nr XXIX/258/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy.	950	2 090 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 709 200,00
Rozchody ogółem:			2 090 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 090 800,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie
nr XXIX/258/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 750,00	318 750,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 625,00	215 625,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 625,00	215 625,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 843,75	204 843,75	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 781,25	10 781,25	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 300,00	17 300,00	0,00	30 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 000,00	0,00	1 650 000,00	280 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		Razem:	4 054 925,00	1 172 925,00	1 650 000,00	1 232 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie
nr XXIX/258/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie przedszkole		83 200,00		83 200,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		52 500,00		52 500,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		6 200,00		6 200,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		7 200,00		7 200,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		1 000,00		1 000,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		1 000,00		1 000,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		1 200,00		1 200,00			
8.	Gimnazjum Kleczew		4 100,00		4 100,00			
9.	Gimnazjum Budziszaw Kościelny		5 000,00		5 000,00			
RAZEM			161 400,00		161 400,00	-		

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie
nr XXIX/258//2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Prognozowane na 2017r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

DOCHODY			
855	Rodzina	50 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000,00