

Zarządzenie Nr 122 /16
Wójta Gminy Powidz
z dnia 09 listopada 2016 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 2, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz


Jakub Gwit

Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2017 rok

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 13.227.230,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 12.477.230,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.479.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 14.244.730,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 12.475.863,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.768.867,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.479.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 1.017.500,50 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.992.100,50 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 974.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.992.100,50 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.017.500,50 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 974.600,00 zł.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 625.023,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. 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 tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.455.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 30.570,00 zł,

§10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 35.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 688.864,55 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Projekt planu dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 991,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 000,00
	40002		Dostarczanie wody	628 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	626 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	103 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 530,00
		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	103 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 282,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 282,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59
		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	172 066,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00

		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	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260,00
		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	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 714 503,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 337,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 337,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 960 953,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 106,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 471,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 532,00
	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	1 415 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 732,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 577,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 985,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 862,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 996,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 496,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 623,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 623,00
758			Różne rozliczenia	1 644 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 634 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 722,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 435,00
801			Oświata i wychowanie	57 686,00
	80104		Przedszkola	31 359,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 802,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 327,00
		0830	Wpływy z usług	26 327,00
852			Pomoc społeczna	78 771,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 707,00
		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	17 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 842,00
	85216		Zasiłki stałe	22 815,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 179,00
		0830	Wpływy z usług	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	6 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00
		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	210 000,00
855			Rodzina	2 423 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 474 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 474 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 000,00
		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	949 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 864,55
	90002		Gospodarka odpadami	688 864,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 504,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 924,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00

RAZEM**13 227 230,27**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /16
Rady Gminy Powidz
z dnia 2016 r.

Projekt planu wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 311,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 695 991,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 976,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 487,00
	40002		Dostarczanie wody	394 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 928,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600		Transport i łączność	310 146,34
	60016	Drogi publiczne gminne	310 146,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 236,46
	4300	Zakup usług pozostałych	49 116,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 593,88
630		Turystyka	55 743,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 743,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 548,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
70095		Pozostała działalność	519 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	63 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	19 000,00
750		Administracja publiczna	2 440 708,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 797,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 344,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 362,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 380,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów JST	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	195 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 873,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00
		4260	Zakup energii	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 803,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	192 044,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	142 044,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	142 044,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 791 237,00
80101		Szkoły podstawowe	1 231 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	41 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 514,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80104		Przedszkola	402 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00
80110		Gimnazja	619 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 145,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	112 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	298,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00
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	150 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00
80195		Pozostała działalność	26 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 796,00
851		Ochrona zdrowia	262 000,00
85111		Szpitala ogólne	182 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	728 323,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 707,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 707,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 842,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasilki stałe	30 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 015,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 179,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 288,00
85401		Świetlice szkolne	123 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 470,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	2 459 130,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 474 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 064,55
	90002		Gospodarka odpadami	705 864,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	581 312,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
90095		Pozostała działalność	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 707,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 583,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 473,52
92116		Biblioteki	127 713,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 713,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	2 410,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	99 419,11
92601		Obiekty sportowe	65 709,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,41
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 271,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
RAZEM			14 244 730,77

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		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	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	23 486,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 307,00
		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	17 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 179,00
		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	6 179,00
855			Rodzina	2 423 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 474 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 474 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 000,00
		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	949 000,00

Razem:	2 479 571,00
--------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
852			Pomoc społeczna	23 486,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 307,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 179,00
855			Rodzina	2 423 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 474 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			2 479 571,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /16
Rady Gminy Powidz
z dnia 2016 r.
Rozchody budżetu na 2017 rok

PRZYCHODY		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 992 100,50

ROZCHODY		
Treść		Plan
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	974 600,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	1 000 000,00
2	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00
3	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	15 000,00
4	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	60 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00
8	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00
9	700	70095	6050	Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	15 000,00
10	750	75023	6050	Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu	30 000,00
11	754	75412	6060	Zakup wyposażenia bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	15 000,00
12	754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I	10 000,00
13	754	75495	6050	Monitoring wizyjny w m. Powidz	25 000,00
14	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00
15	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do siłowni	8 000,00

16	851	85111	6300	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	182 000,00
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	8 000,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową)	9 000,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Ostrowo	16 000,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)	20 000,00
25	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II)	12 473,52
				RAZEM	1 768 867,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	182 000,00
	85111	Szpitala ogólne	6300			182 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2710			10 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	423 023,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		297 310,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		
	92116	Biblioteki	2480		125 713,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	423 023,00	192 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				615 023,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6230			10 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I		
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	10 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				10 000,00		

SUMA dotacji w tym:	625 023,00		
	przedmiotowe	0,00	
	podmiotowe		423 023,00
	celowe		202 000,00

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
				RAZEM	200 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	1 000 000,00
2	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00
3	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	15 000,00
4	700	70095	6050	Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	15 000,00
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00
6	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	10 000,00
7	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
				RAZEM	1 455 000,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			RAZEM	80 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00
			RAZEM	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				5 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2017 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	686 504,85
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 924,70
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00
				RAZEM	688 864,55

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 403,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,05
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,07
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,22
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	4 672,11
8	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	581 312,10
10	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
11	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
12	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
13	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
14	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
					688 864,55

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	1 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Anastazewo	9 702,85
	Łącznie				
Charbin	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progów zwalniających	1 400,00
	600	60016	4300	Odnowienie oznakowania poziomego drogi gminnej w m. Charbin	1 000,00
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	9 700,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 076,54
			4300		500,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 500,00
Łącznie					16 176,54
Ługi	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	1 500,00
	Łącznie				
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II)	12 473,52
	Łącznie				
Powidz	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do siłowni	17 600,00
	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do siłowni	8 000,00
	926	92601	4210	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	4 000,00
	926	92601	4300	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	1 471,70
	Łącznie				
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	334,44
			4300		500,00
	Łącznie				
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	8 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	4 071,32
	Łącznie				

Przybrodzin	630	63003	4210	Zakup ławek na plażę wojskową	1 443,47
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
	Łącznie				15 443,47
Smolniki Powidzkie	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Smolniki Powidzkie	2 462,29
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00
	Łącznie				12 462,29
Wylatkowo	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 037,41
	Łącznie				20 037,41
SUMA					187 667,42


 Wójt
 Jakub Gwił

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2017**

Budżet Gminy Powidz na rok 2017 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 13.227.230,27 zł
Wydatki	- 14.244.730,77 zł

deficyt budżetowy	- 1.017.500,50 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2017 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 187.667,42 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2017 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2017r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2016 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz Obwieszczenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 522.091,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 519.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 1.991,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 628.000,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,

Opłaty za wodę w kwocie 626.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 103.530,00 zł:

Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 103.530,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 923.282,72 zł:

Za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,59 zł,

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 172.066,13 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 750.000,00 zł w tym:

Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 550.000,00 zł, Ostrowo dz. nr 33/90 w kwocie 200.000,00 zł – kwota ta została ustalona na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek.

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 31.825,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.825,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 700,00 zł;

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 260,00 zł:

wpływy z tytułu najmu sali OSP w kwocie 260,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.714.503,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.337,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.960.953,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.680.106,00 zł,

rolnego 3.844,00 zł,

leśnego 133.471,00 zł,

od środków transportu 143.532,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.415.594,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.119.859,00 zł,

rolnego 111.732,00 zł,

leśnego 7.979,00 zł,
od środków transportu 13.577,00 zł,
od spadków i darowizn 15.985,00 zł,
opłaty targowej 9.900,00 zł,
opłata klimatyczna 7.700,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 128.862,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 112.996,00 zł, w tym:
opłata skarbową 17.496,00 zł,
opłata eksploatacyjna 500,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat 15.000,00 zł
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.220.623,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 1.220.623,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 1.644.157,00 zł:
Subwencja oświatowa 1.634.722,00 zł,
Część równoważąca subwencji ogólnej 9.435,00 zł
Dział 801 – oświata i wychowanie 57.686,00 zł:
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.802,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 24.557,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 26.327,00 zł
Dział 852 –Pomoc społeczna 78.771,00 zł, są to dotacje na:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.707,00 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.842,00 zł,
Zasiłki stałe 22.815,00 zł,
Ośrodki Pomocy Społecznej 12.228,00 zł,
Usługi opiekuńcze 6.179,00 zł,
Wpływy z usług:
Wpływy z usług opiekuńczych 10.000,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 210.000,00 zł,
z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 210.000,00 zł,
Dział 855 – Rodzina 2.423.560,00 zł:
Świadczenia wychowawcze 1.474.560,00 zł,
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 949.000,00 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 888.864,55 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 688.864,55 zł,
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 200.000,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 227 230,27	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	12 477 230,27	94,33	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0550, 0580, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	8 308 217,27	62,81	66,59
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	45 285,00	0,34	0,36
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 005 011,00	7,60	8,05
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	1 474 560,00	11,15	11,82
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa na zadania własne § 2920	1 644 157,00	12,43	13,18
II	Dochody majątkowe z tego:	750 000,00	5,67	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	750 000,00	5,67	100,00

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2017 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2017, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,3%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 1.698.311,80 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 483.311,80 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 281.746,00 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.000,00 zł,
 opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 103.500,00 zł,
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.400,00 zł,
 zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 28.719,00 zł,
 podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.950,00 zł,
 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, różne opłaty i składki w kwocie 44.676,80 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.320,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.215.000,00 zł, w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz kwota 1.000.000,00 zł,

Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków kwota 200.000,00 zł,

Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu to kwota 15.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 394.487,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 344.487,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 126.367,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 7.300,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.620,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

Zakup samochodu dostawczego w kwocie 50.000,00 zł

Dział 600 – transport i łączność 310.146,34 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 225.552,46 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,

pochodne od umów zlecenie to kwota 10.800,00 zł,

zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic, zakupi usługi związane z oznakowaniem pionowym i poziomym dróg, pozostałe opłaty, zimowe utrzymanie dróg w gminie to kwota 157.552,46 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 84.593,88 zł, w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo) kwota 60.000,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz kwota 9.593,88 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej) kwota 15.000,00 zł,

Dział 630 – turystyka 55.743,47 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 55.743,47 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 55.443,47 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 300,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 535.548,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 505.548,00 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.700,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 427.748,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 6.400,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.900,00 zł,

bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia, usługi zdrowotne w kwocie 41.800,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie 12.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz – Osiedle kwota 15.000,00 zł,

Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie w kwocie 15.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 63.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 63.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 63.000,00 zł.

W ramach budżetu gminy na 2017r. kwota 40.000,00 zł została przeznaczona na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz.

Dział 750 – administracja publiczna 2.440.708,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.410.708,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 31.825,00 zł,

- Rada Gminy 137.000,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 131.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.000,00 zł,

- Urząd Gminy 2.100.622,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.448.934,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 10.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.050,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 78.362,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 245.476,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 26.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.100,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 13.200,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 195.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 86.261,00 zł,

- Pozostała działalność 55.000,00 zł, w tym:

diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,

składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 12.000,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 16.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu kwota 30.000,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 700,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141.873,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 91.873,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 90.623,00 zł, w tym:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, remontowe telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 90.623,00 zł,

- Obrona cywilna 1.250,00 zł, w tym:

Zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia kwota 1.250,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie kwota 15.000,00 zł,

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I w kwocie 10.000,00 zł,

Monitoring wizyjny w m. Powidz kwota 25.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 110.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 40.000,00 zł,

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 70.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 192.044,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 192.044,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 15.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 35.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142.044,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 2.791.237,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.765.437,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.206.033,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 947.172,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 12.500,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 53.850,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 61.294,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek kwota 5.000,00 zł,

zakup energii kwota 41.130,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 15.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 305,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 18.130,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 2.852,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 1.772,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.853,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 33.514,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 6.161,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 3.500,00 zł,

- Przedszkola 402.989,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 311.787,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 12.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 18.220,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 6.121,00 zł,

zakup środków żywności kwota 30.000,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1.000,00 zł,
zakup energii kwota 6.380,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 1.084,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 225,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 3.960,00 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 120,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 150,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.942,00 zł,
- Gimnazja 619.809,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 545.920,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 39.850,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.000,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1.000,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 6.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 2.077,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 1.473,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 20.339,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 235.935,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 235.935,70 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.845,00 zł, w tym:
zakup usług to kwota 5.900,00 zł,
podróże służbowe krajowe 800,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 4.145,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 112.746,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 77.505,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.934,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.200,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 27.420,00 zł,
opłaty za energię to kwota 298,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 2.002,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.387,00 zł,
- 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 150 284,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.596,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 125.986,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek to kwota 6.498,00 zł,
opłaty za energię to kwota 2.487,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostęp do usług telekomunikacyjnych to kwota 1.865,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 100,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.752,00 zł,
- Pozostała działalność 26.796,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 26.796,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 25.800,00 zł, w tym:

Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię kwota 17.800,00 zł,

Zakup wyposażenia do siłowni kwota 8.000,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 262.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 182.000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy kwota 182.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 728.323,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 728.323,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 60.000,00 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2.000,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 22.707,00 zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65.842,00zł,

- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 36.000,00 zł,

- Zasiłki stałe w kwocie 30.015,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej 455.080,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 369.940,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 2.000,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 16.440,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.200,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.179,00 zł,

- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 15.000,00 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 35.500,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 238.288,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 238.288,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 123.288,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 105.781,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.500,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 6.850,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 2.000,00 zł,
zakup usług remontowych to kwota 2.500,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.507,00 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 100.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 31.630,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 46.800,00 zł,
opłaty za energię to kwota 6.700,00 zł,
zakup usług pozostałych i remontowych to kwota 5.800,00 zł,
opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 1.600,00 zł,
podatek od towarów i usług 7.470,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów 15.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 2.459.130,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.459.130,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.474.560,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 949.000,00 zł,
- Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 25.700,00 zł,
- Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 5.000,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.260.064,55 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.171.064,55 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami 705.864,55 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 17.500,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.100,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 193.500,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200.000,00zł,
- Pozostała działalność to kwota 27.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 89.000,00 zł, w tym:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo w kwocie 6.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 6.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 8.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin w kwocie 14.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie w kwocie 10.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową) w kwocie 9.000,00 zł,

Budowa oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 16.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę) w kwocie 20.000,00 zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 463.707,50 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 451.233,98 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 323.583,52 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 297.310,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 3.650,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 4.150,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł,

- Biblioteki 127.713,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 127.713,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 10.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
- Pozostała działalność w kwocie 2.410,98 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 12.473,52 zł, w tym:

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II) kwota 12.473,52 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 99.419,11 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 99.419,11 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 65.709,11 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 15.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 13.537,41 zł,

opłaty za energię to kwota 11.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 14.271,70 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.000,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.400,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 33.710,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17.810,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 15.700,00 zł,

Różne opłaty i składki to kwota 200,00 zł


Wójt
Jakub Gwit

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2017**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2017 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2016 roku.

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 102,04% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2016 w tym bieżące to 99,90% a majątkowe 158,60 %.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2017r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2016 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2017 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2016 roku.

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 109,89% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2016 w tym bieżące 106,42% i majątkowe 142,64%.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.

Na dzień 30 września 2015 roku zadłużenie Gminy Powidz wynikające z kredytów długoterminowych wynosiło 1.765.125,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacone zostaną raty w wysokości 219.025,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, będzie wynosił 1.546.100,00 zł.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2016 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartałów 2016 roku	Wykonanie III kwartałów 2016 roku
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0690	100,00	157,57
010	01010	0830	439 000,00	401 654,49
010	01010	0920	300,00	319,10
010	01010		439 400,00	402 131,16
010	01095	0750	1 991,00	1 743,65
010	01095	2010	73 093,32	73 093,32
010	01095		75 084,32	74 836,97
400	40002	0690	500,00	697,41
400	40002	0830	576 000,00	523 121,91
400	40002	0920	600,00	536,91
400	40002		577 100,00	524 356,23
630	63003	0750	112 981,25	113 491,72
630	63003	0920	1 253,00	1 253,62
630	63003	6300	75 000,00	0,00
630	63003		189 234,25	114 745,34
700	70005	0550	616,00	616,59
700	70005	0690	50,00	58,00
700	70005	0750	177 180,00	130 170,48
700	70005	0770	377 260,65	376 320,00
700	70005	0920	500,00	264,78
700	70005		555 606,65	507 429,85
750	75011	0690	0,00	6,20
750	75011	2010	31 825,00	23 868,00
750	75011		31 825,00	23 874,20
750	75023	0830	2 000,00	0,00
750	75023	0870	160,00	160,00
750	75023	0920	3 602,00	3 808,10
750	75023	0970	3 602,00	3 602,00
750	75023	79363	9 364,00	7 570,10
750	75075	0830	12 584,50	12 584,50
750	75075		12 584,50	12 584,50
750	75095	0830	0,00	1 000,00
750	75095	0970	10 500,00	10 500,00
750	75095		10 500,00	11 500,00
751	75101	2010	2 930,00	2 752,00

751	75101		2 930,00	2 752,00
754	75412	0750	122,00	122,00
754	75412	0830	945,00	945,64
754	75412		1 067,00	1 067,64
756	75601	0350	4 156,00	3 466,00
756	75601		4 156,00	3 466,00
756	75615	0310	2 694 157,89	2 021 338,69
756	75615	0320	3 686,00	3 142,00
756	75615	0330	133 472,00	100 108,00
756	75615	0340	179 362,00	144 836,00
756	75615	0690	116,00	139,20
756	75615	0910	608,00	609,20
756	75615	2680	0,00	3 570,00
756	75615		3 011 401,89	2 273 743,09
756	75616	0310	1 201 204,75	924 510,06
756	75616	0320	111 688,20	82 377,17
756	75616	0330	8 130,00	7 237,30
756	75616	0340	16 544,00	12 096,00
756	75616	0360	5 000,00	0,00
756	75616	0430	9 526,00	10 056,00
756	75616	0440	7 700,00	14 648,50
756	75616	0500	153 551,00	174 416,00
756	75616	0570	500,00	500,00
756	75616	0690	3 900,00	4 123,48
756	75616	0910	943,00	1 066,41
756	75616		1 518 686,95	1 231 030,92
756	75618	0410	17 500,00	13 254,00
756	75618	0460	4 941,00	4 941,60
756	75618	0480	80 000,00	80 014,11
756	75618	0490	25 404,00	25 504,84
756	75618	0590	101,00	101,00
756	75618	0690	3 000,00	3 000,00
756	75618		130 946,00	126 815,55
756	75621	0010	973 004,00	700 635,00
756	75621	0020	0,00	4 082,41
756	75621		973 004,00	704 717,41
758	75801	2920	1 630 531,00	1 379 675,00
758	75801		1 630 531,00	1 379 675,00
758	75814	0970	7 961,00	7 961,17
758	75814	2030	10 514,23	10 514,23
758	75814	6330	20 468,93	20 468,93
758	75814		38 944,16	38 944,33
758	75831	2920	4 009,00	3 006,00
758	75831		4 009,00	3 006,00
801	80101	2010	7 169,44	7 169,44
801	80101		7 169,44	7 169,44
801	80104	0660	6 802,00	5 546,00
801	80104	0670	24 557,00	21 097,55

801	80104	2030	80 830,00	60 624,00
801	80104		112 189,00	87 267,55
801	80110	2010	5 999,79	5 999,79
801	80110		5 999,79	5 999,79
801	80148	0830	26 327,00	15 457,08
801	80148		26 327,00	15 457,08
851	85154	0830	10 000,00	10 000,00
851	85154		10 000,00	10 000,00
852	85206	2030	10 800,00	0,00
852	85206		10 800,00	0,00
852	85211	2060	1 152 000,00	757 105,00
852	85211		1 152 000,00	757 105,00
852	85212	2010	907 097,00	760 200,00
852	85212	2360	0,00	417,91
852	85212		907 097,00	760 617,91
852	85213	2010	19 000,00	12 200,00
852	85213	2030	3 434,00	3 334,00
852	85213		22 434,00	15 534,00
852	85214	2030	6 852,00	6 000,00
852	85214		6 852,00	6 000,00
852	85215	2010	2 200,00	1 860,00
852	85215		2 200,00	1 860,00
852	85216	2030	38 400,00	37 400,00
852	85216		38 400,00	37 400,00
852	85219	2010	700,00	700,00
852	85219	2030	29 386,00	22 600,00
852	85219		30 086,00	23 300,00
852	85228	0830	10 000,00	3 131,95
852	85228	2010	7 800,00	5 850,00
852	85228		17 800,00	8 981,95
852	85295	2010	169,00	169,00
852	85295	2030	43 000,00	26 600,00
852	85295		43 169,00	26 769,00
854	85412	0750	122 114,00	119 789,81
854	85412	0920	0,00	10,01
854	85412		122 114,00	119 799,82
854	85415	2030	4 451,00	4 451,00
854	85415	2040	539,00	539,00
854	85415		4 990,00	4 990,00
900	90002	0490	676 384,00	543 800,27
900	90002	0580	0,00	1 939,40
900	90002	0690	1 900,00	2 396,00
900	90002	0910	429,00	858,30
900	90002		678 713,00	548 993,97
900	90005	2707	9 000,00	9 000,00
900	90005		9 000,00	9 000,00
900	90019	0580	530 000,00	526 886,76
900	90019		530 000,00	526 886,76

900	90095	2330	8 303,00	4 389,96
900	90095		8 303,00	4 389,96
921	92109	0750	740,00	720,00
921	92109	0830	202,00	245,26
921	92109		942,00	965,26
Razem dział		010	514 484,32	476 968,13
Razem dział		400	577 100,00	524 356,23
Razem dział		630	189 234,25	114 745,34
Razem dział		700	555 606,65	507 429,85
Razem dział		750	64 273,50	55 528,80
Razem dział		751	2 930,00	2 752,00
Razem dział		754	1 067,00	1 067,64
Razem dział		756	5 638 194,84	4 339 772,97
Razem dział		758	1 673 484,16	1 421 625,33
Razem dział		801	151 685,23	115 893,86
Razem dział		851	10 000,00	10 000,00
Razem dział		852	2 230 838,00	1 637 567,86
Razem dział		854	127 104,00	124 789,82
Razem dział		900	1 226 016,00	1 089 270,69
Razem dział		921	942,00	965,26
RAZEM			12 962 959,95	10 422 733,78

Wykonanie wydatków za III kwartał 2016 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wydatki wykonane za III kwartał 2016 roku
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	3020	2 500,00	1 784,16
010	01010	4010	197 929,00	138 979,98
010	01010	4040	14 253,40	14 253,40
010	01010	4110	42 509,00	27 556,14
010	01010	4120	7 058,00	3 773,94
010	01010	4170	20 000,00	8 360,02
010	01010	4210	16 000,00	11 064,59
010	01010	4260	103 500,00	19 020,51
010	01010	4270	2 000,00	1 476,00
010	01010	4280	100,00	15,00
010	01010	4300	19 818,06	13 205,80
010	01010	4360	1 800,00	1 183,91
010	01010	4390	6 300,00	4 286,55
010	01010	4410	2 000,00	1 042,83
010	01010	4430	17 400,00	5 532,03
010	01010	4440	4 922,68	4 922,68
010	01010	4520	4 976,80	4 976,80
010	01010	6050	287 000,00	7 540,64
010	01010	6060	15 000,00	0,00
010	01010		765 066,94	268 974,98
010	01030	2850	2 512,00	1 285,02
010	01030		2 512,00	1 285,02
010	01095	4110	210,22	210,22
010	01095	4170	1 222,98	1 222,98
010	01095	4430	71 660,12	71 660,12
010	01095		73 093,32	73 093,32
400	40002	3020	1 500,00	955,16
400	40002	4010	93 318,00	66 446,00
400	40002	4040	7 587,56	7 587,56

400	40002	4110	18 432,00	13 418,25
400	40002	4120	3 226,00	1 845,21
400	40002	4170	10 000,00	4 024,86
400	40002	4210	16 500,00	11 882,73
400	40002	4260	70 000,00	13 706,83
400	40002	4270	58 000,00	33 206,71
400	40002	4300	6 500,00	2 791,60
400	40002	4360	2 580,00	1 873,56
400	40002	4390	16 820,00	5 805,60
400	40002	4410	3 500,00	2 222,46
400	40002	4430	31 200,00	15 554,95
400	40002	4440	2 187,86	2 187,86
400	40002	4510	500,00	234,37
400	40002		341 851,42	183 743,71
600	60014	6300	10 000,00	0,00
600	60014		10 000,00	0,00
600	60016	4110	6 000,00	379,57
600	60016	4120	5 500,00	54,09
600	60016	4170	50 000,00	9 983,21
600	60016	4210	44 200,00	29 201,40
600	60016	4270	42 647,47	36 967,89
600	60016	4300	48 115,25	33 668,23
600	60016	4430	700,00	0,00
600	60016	4510	600,00	223,80
600	60016	4520	300,00	292,80
600	60016	6050	95 608,69	94 968,69
600	60016		293 671,41	205 739,68
600	60095	6050	28 145,00	23 145,00
600	60095		28 145,00	23 145,00
630	63003	2900	260,00	218,00
630	63003	4210	8 249,58	2 724,45
630	63003	4300	3 000,00	2 757,57
630	63003	6050	134 186,00	0,00
630	63003		145 695,58	5 700,02
700	70005	4110	800,00	0,00
700	70005	4120	800,00	0,00
700	70005	4170	2 400,00	0,00
700	70005	4210	1 500,00	0,00
700	70005	4300	7 000,00	3 870,20
700	70005	4390	4 000,00	0,00
700	70005		16 500,00	3 870,20
700	70095	3020	11 050,00	8 720,69
700	70095	4010	307 124,00	224 399,27
700	70095	4040	20 041,20	20 041,20
700	70095	4110	57 059,00	41 859,29
700	70095	4120	9 095,00	4 908,04
700	70095	4170	8 000,00	3 395,00
700	70095	4210	22 339,18	16 680,08

700	70095	4260	6 000,00	2 798,27
700	70095	4270	4 000,00	3 000,30
700	70095	4280	700,00	650,00
700	70095	4300	8 300,00	4 933,02
700	70095	4410	3 500,00	2 269,45
700	70095	4430	2 510,00	965,35
700	70095	4440	11 942,01	11 942,01
700	70095	6050	53 453,93	43 200,52
700	70095		525 114,32	389 762,49
710	71004	4170	800,00	0,00
710	71004	4210	200,00	0,00
710	71004	4300	3 000,00	0,00
710	71004	4390	19 000,00	8 241,00
710	71004		23 000,00	8 241,00
750	75011	3020	50,00	0,00
750	75011	4010	19 910,53	13 563,06
750	75011	4040	1 461,47	1 461,47
750	75011	4110	3 674,00	2 382,65
750	75011	4120	524,00	339,58
750	75011	4210	100,00	0,00
750	75011	4300	5 276,00	2 583,00
750	75011	4410	401,93	71,02
750	75011	4440	427,07	427,07
750	75011		31 825,00	20 827,85
750	75022	3030	131 000,00	67 758,62
750	75022	4210	4 100,00	925,53
750	75022	4300	1 900,00	1 122,20
750	75022		137 000,00	69 806,35
750	75023	3020	5 050,00	2 332,00
750	75023	3030	50,00	50,00
750	75023	4010	1 023 526,91	712 266,89
750	75023	4040	72 472,92	72 472,92
750	75023	4100	6 000,00	3 189,84
750	75023	4110	187 578,00	131 051,78
750	75023	4120	28 231,00	16 609,96
750	75023	4140	27 600,00	21 232,00
750	75023	4170	12 600,00	5 588,02
750	75023	4210	83 267,95	57 540,70
750	75023	4260	20 000,00	7 180,76
750	75023	4270	5 500,00	1 501,20
750	75023	4280	1 450,00	720,00
750	75023	4300	148 194,00	107 311,18
750	75023	4360	9 000,00	5 242,22
750	75023	4390	40 000,00	31 709,40
750	75023	4410	27 500,00	14 479,05
750	75023	4430	31 500,00	25 856,04
750	75023	4440	23 593,78	23 593,78
750	75023	4520	2 000,00	960,00

750	75023	4530	194 168,57	165 020,70
750	75023	4590	597,00	597,00
750	75023	4610	8 646,00	3 045,98
750	75023	4700	13 200,00	12 110,48
750	75023	6050	40 799,00	0,00
750	75023		2 012 525,13	1 421 661,90
750	75075	4170	10 000,00	5 785,71
750	75075	4210	10 500,00	8 726,11
750	75075	4260	600,00	24,11
750	75075	4300	62 861,00	58 353,77
750	75075	4410	300,00	51,82
750	75075	4430	2 000,00	625,39
750	75075		86 261,00	73 566,91
750	75095	2900	10 800,00	10 772,16
750	75095	3030	27 000,00	19 740,00
750	75095	4110	50,00	0,00
750	75095	4120	10,00	0,00
750	75095	4170	3 534,00	3 508,44
750	75095	4210	2 900,00	2 683,86
750	75095	4260	407,80	0,00
750	75095	4300	5 913,00	5 007,99
750	75095	4430	14 784,20	14 509,53
750	75095		65 399,00	56 221,98
751	75101	4110	100,57	0,00
751	75101	4120	14,34	0,00
751	75101	4170	585,09	0,00
751	75101	4210	2 230,00	2 185,71
751	75101		2 930,00	2 185,71
754	75412	3030	32 000,00	14 721,00
754	75412	4110	2 000,00	278,46
754	75412	4120	300,00	0,00
754	75412	4170	7 000,00	2 700,00
754	75412	4210	17 204,00	15 311,61
754	75412	4260	18 200,00	9 850,98
754	75412	4270	5 000,00	4 796,25
754	75412	4280	297,00	200,00
754	75412	4300	11 400,00	5 588,78
754	75412	4360	2 200,00	1 299,91
754	75412	4410	116,00	33,44
754	75412	4430	3 803,00	2 068,00
754	75412	6230	400 000,00	400 000,00
754	75412		499 520,00	456 848,43
754	75414	4360	650,00	437,83
754	75414	4700	700,00	570,60
754	75414		1 350,00	1 008,43
757	75702	8010	40 000,00	0,00
757	75702	8110	100 000,00	46 621,40
757	75702		140 000,00	46 621,40

758	75802	2930	171 105,00	128 328,75
758	75802		171 105,00	128 328,75
758	75818	4810	40 000,00	0,00
758	75818		40 000,00	0,00
801	80101	3020	50 370,00	37 125,66
801	80101	4010	632 935,95	470 449,81
801	80101	4040	50 571,96	50 571,96
801	80101	4110	118 892,00	90 351,08
801	80101	4120	12 988,00	8 369,29
801	80101	4170	5 620,96	3 977,50
801	80101	4210	37 355,00	33 352,54
801	80101	4240	7 098,48	3 378,75
801	80101	4260	37 391,00	19 509,74
801	80101	4270	9 702,00	3 649,94
801	80101	4280	218,00	48,50
801	80101	4300	16 482,00	12 323,96
801	80101	4360	2 593,00	1 543,26
801	80101	4410	1 477,00	1 073,74
801	80101	4430	3 503,00	1 544,50
801	80101	4440	32 756,46	32 756,46
801	80101	4520	6 100,00	5 100,00
801	80101	4700	2 495,00	1 855,44
801	80101		1 028 549,81	776 982,13
801	80104	3020	19 950,00	15 069,90
801	80104	4010	226 497,00	162 997,75
801	80104	4040	17 598,26	17 598,26
801	80104	4110	45 851,00	33 415,74
801	80104	4120	6 050,00	3 382,74
801	80104	4170	8 000,00	6 415,80
801	80104	4210	5 414,00	3 940,80
801	80104	4220	30 000,00	20 963,04
801	80104	4240	500,00	0,00
801	80104	4260	5 800,00	3 194,71
801	80104	4270	542,00	126,10
801	80104	4280	50,00	0,00
801	80104	4300	3 600,00	2 100,00
801	80104	4330	2 640,00	1 446,29
801	80104	4440	12 353,73	12 353,73
801	80104		384 845,99	283 004,86
801	80110	3020	36 970,00	27 423,03
801	80110	4010	351 433,00	255 593,55
801	80110	4040	27 951,91	27 951,91
801	80110	4110	70 741,00	51 273,71
801	80110	4120	8 795,00	4 712,29
801	80110	4170	59,39	0,00
801	80110	4210	2 365,00	1 509,27
801	80110	4240	6 940,40	0,00
801	80110	4280	88,00	0,00

801	80110	4300	1 888,00	1 323,41
801	80110	4410	950,00	743,15
801	80110	4440	20 245,77	20 245,77
801	80110		528 427,47	390 776,09
801	80113	3020	200,00	99,72
801	80113	4010	38 500,00	26 193,00
801	80113	4040	2 844,32	2 844,32
801	80113	4110	11 114,70	7 063,62
801	80113	4120	1 514,00	711,40
801	80113	4170	29 400,00	12 054,00
801	80113	4210	24 959,00	12 273,17
801	80113	4270	7 000,00	4 329,11
801	80113	4280	441,00	441,00
801	80113	4300	115 000,00	58 015,53
801	80113	4410	250,00	100,30
801	80113	4430	1 500,00	1 155,76
801	80113	4440	1 093,93	1 093,93
801	80113	4500	2 426,00	2 426,00
801	80113	4700	450,00	370,00
801	80113		236 692,95	129 170,86
801	80146	4300	2 400,00	0,00
801	80146	4700	7 459,00	2 490,42
801	80146		9 859,00	2 490,42
801	80148	3020	1 262,00	287,18
801	80148	4010	54 135,00	38 608,36
801	80148	4040	5 058,84	5 058,84
801	80148	4110	9 928,00	6 426,89
801	80148	4120	1 558,00	796,21
801	80148	4170	1 758,00	1 757,12
801	80148	4210	1 440,00	969,43
801	80148	4220	25 000,00	17 249,21
801	80148	4260	271,00	104,09
801	80148	4270	620,00	522,00
801	80148	4280	262,00	73,00
801	80148	4300	95,00	30,00
801	80148	4440	2 450,40	2 450,40
801	80148		103 838,24	74 332,73
801	80150	3020	7 474,70	5 112,16
801	80150	4010	117 519,91	80 614,35
801	80150	4040	2 854,59	2 854,59
801	80150	4110	22 035,00	14 801,33
801	80150	4120	2 784,00	1 336,73
801	80150	4210	5 453,00	3 848,38
801	80150	4260	2 163,00	1 140,75
801	80150	4270	7 185,00	6 312,62
801	80150	4280	81,00	1,50
801	80150	4300	950,00	505,39
801	80150	4360	120,00	68,05

801	80150	4440	4 399,12	4 399,12
801	80150		173 019,32	120 994,97
801	80195	4440	24 360,00	24 360,00
801	80195		24 360,00	24 360,00
851	85153	4300	6 000,00	0,00
851	85153		6 000,00	0,00
851	85154	3030	300,00	0,00
851	85154	4110	2 500,00	2 372,23
851	85154	4120	400,00	338,10
851	85154	4170	31 800,00	17 450,00
851	85154	4210	11 707,00	6 858,72
851	85154	4300	50 107,56	24 609,98
851	85154	4410	200,00	0,00
851	85154	4430	200,00	0,00
851	85154	4610	200,00	40,00
851	85154	4700	300,00	0,00
851	85154		97 714,56	51 669,03
852	85201	4330	12 000,00	0,00
852	85201		12 000,00	0,00
852	85202	4330	60 000,00	42 961,56
852	85202		60 000,00	42 961,56
852	85204	4330	6 000,00	3 000,00
852	85204		6 000,00	3 000,00
852	85205	4210	1 000,00	154,73
852	85205	4300	1 000,00	0,00
852	85205	4700	1 000,00	0,00
852	85205		3 000,00	154,73
852	85206	4110	3 600,00	1 691,64
852	85206	4120	730,00	0,00
852	85206	4170	19 800,00	11 685,20
852	85206		24 130,00	13 376,84
852	85211	3110	1 129 210,00	733 610,70
852	85211	4010	15 865,00	7 703,85
852	85211	4210	2 600,00	1 836,18
852	85211	4300	3 000,00	1 956,32
852	85211	4410	325,00	0,00
852	85211	4700	1 000,00	492,72
852	85211		1 152 000,00	745 599,77
852	85212	3110	832 897,00	689 348,32
852	85212	4010	23 300,00	17 437,36
852	85212	4110	47 000,00	42 883,11
852	85212	4120	450,00	251,57
852	85212	4210	1 450,00	163,16
852	85212	4300	2 000,00	1 123,79
852	85212	4610	2 600,00	0,00
852	85212		909 697,00	751 207,31
852	85213	4130	23 434,00	15 231,76
852	85213		23 434,00	15 231,76

852	85214	3110	66 352,00	14 664,93
852	85214		66 352,00	14 664,93
852	85215	3110	38 200,00	25 201,02
852	85215		38 200,00	25 201,02
852	85216	3110	46 100,00	36 242,69
852	85216		46 100,00	36 242,69
852	85219	3020	500,00	450,00
852	85219	3110	700,00	0,00
852	85219	4010	243 860,00	144 449,34
852	85219	4040	17 600,00	17 456,28
852	85219	4110	56 300,00	35 936,44
852	85219	4120	7 686,00	4 493,08
852	85219	4170	50 000,00	22 790,21
852	85219	4210	3 600,00	2 169,45
852	85219	4260	4 000,00	1 336,85
852	85219	4280	200,00	0,00
852	85219	4300	10 444,22	4 086,02
852	85219	4360	2 500,00	1 239,09
852	85219	4390	4 100,00	2 656,80
852	85219	4410	4 000,00	521,68
852	85219	4440	6 107,78	6 107,78
852	85219	4520	540,00	540,00
852	85219	4700	3 000,00	603,44
852	85219		415 138,00	244 836,46
852	85228	4300	7 800,00	5 664,00
852	85228		7 800,00	5 664,00
852	85295	3110	88 000,00	26 012,86
852	85295	4300	169,00	0,00
852	85295		88 169,00	26 012,86
854	85401	3020	7 349,00	5 606,09
854	85401	4010	91 030,00	64 997,91
854	85401	4040	7 949,08	7 949,08
854	85401	4110	17 477,00	13 118,19
854	85401	4120	2 207,00	1 561,90
854	85401	4210	1 173,67	458,12
854	85401	4240	1 500,00	0,00
854	85401	4440	4 943,85	4 943,85
854	85401		133 629,60	98 635,14
854	85412	4110	1 196,00	1 195,17
854	85412	4120	171,00	170,34
854	85412	4170	30 263,00	19 690,45
854	85412	4210	3 300,00	2 655,88
854	85412	4220	37 500,00	37 055,64
854	85412	4260	8 700,00	1 404,57
854	85412	4270	1 200,00	0,00
854	85412	4300	5 600,00	4 007,55
854	85412	4520	1 600,00	1 000,00
854	85412	4530	9 250,00	5 868,30

854	85412		98 780,00	73 047,90
854	85415	3240	24 451,00	12 722,40
854	85415	3260	539,00	218,00
854	85415		24 990,00	12 940,40
900	90002	2710	10 000,00	0,00
900	90002	3020	150,00	150,00
900	90002	4010	74 091,00	39 785,77
900	90002	4040	4 811,00	4 810,58
900	90002	4110	13 004,00	7 148,75
900	90002	4120	1 855,00	1 018,84
900	90002	4210	4 612,15	4 604,05
900	90002	4280	50,00	25,00
900	90002	4300	573 852,00	392 022,63
900	90002	4390	6 273,00	4 067,17
900	90002	4410	1 000,00	651,90
900	90002	4430	1 100,00	979,00
900	90002	4440	2 187,85	2 187,85
900	90002	4520	4 000,00	0,00
900	90002	4610	200,00	29,20
900	90002	4700	1 800,00	1 280,86
900	90002		698 986,00	458 761,60
900	90003	4210	1 000,00	19,40
900	90003	4260	1 000,00	0,00
900	90003	4300	2 900,00	769,50
900	90003	4520	12 600,00	12 600,00
900	90003		17 500,00	13 388,90
900	90004	4210	15 700,00	13 573,03
900	90004	4260	200,00	92,80
900	90004	4270	400,00	0,00
900	90004	4300	3 190,00	2 510,40
900	90004		19 490,00	16 176,23
900	90005	4307	4 800,00	4 800,00
900	90005	4309	5 590,00	5 040,00
900	90005		10 390,00	9 840,00
900	90013	2900	8 000,00	7 844,40
900	90013		8 000,00	7 844,40
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	150 000,00	87 937,26
900	90015	4270	9 500,00	8 111,64
900	90015	4300	28 000,00	22 012,08
900	90015	4430	500,00	278,47
900	90015	6050	131 655,40	19 082,84
900	90015		321 655,40	137 422,29
900	90019	2960	182 258,93	182 258,93
900	90019		182 258,93	182 258,93
900	90095	4210	8 932,72	4 118,09
900	90095	4270	3 200,00	420,00
900	90095	4300	9 888,00	4 220,48

900	90095		22 020,72	8 758,57
921	92109	2480	297 310,00	222 985,00
921	92109	4110	1 400,00	45,99
921	92109	4120	50,00	0,00
921	92109	4170	2 200,00	267,48
921	92109	4210	4 150,42	349,92
921	92109	4260	5 000,00	2 354,76
921	92109	4300	1 000,00	80,09
921	92109	6050	40 709,42	12 635,53
921	92109		351 819,84	238 718,77
921	92116	2480	125 713,00	94 285,00
921	92116		125 713,00	94 285,00
926	92601	4110	2 000,00	1 405,63
926	92601	4120	400,00	147,00
926	92601	4170	13 100,00	8 177,00
926	92601	4210	2 000,00	596,47
926	92601	4260	11 000,00	6 814,43
926	92601	4270	5 000,00	2 646,00
926	92601	4300	7 800,00	853,61
926	92601	4400	10 000,00	10 000,00
926	92601	4480	1 271,00	1 271,00
926	92601	6060	3 500,00	421,00
926	92601		56 071,00	32 332,14
926	92605	4110	310,00	140,96
926	92605	4170	17 553,00	2 817,36
926	92605	4210	11 200,00	9 983,72
926	92605	4300	4 500,00	3 971,98
926	92605	4430	200,00	0,00
926	92605		33 763,00	16 914,02
Razem dział		010	840 672,26	343 353,32
Razem dział		400	341 851,42	183 743,71
Razem dział		600	331 816,41	228 884,68
Razem dział		630	145 695,58	5 700,02
Razem dział		700	541 614,32	393 632,69
Razem dział		710	23 000,00	8 241,00
Razem dział		750	2 333 010,13	1 642 084,99
Razem dział		751	2 930,00	2 185,71
Razem dział		754	500 870,00	457 856,86
Razem dział		757	140 000,00	46 621,40
Razem dział		758	211 105,00	128 328,75
Razem dział		801	2 489 592,78	1 802 112,06
Razem dział		851	103 714,56	51 669,03
Razem dział		852	2 852 020,00	1 924 153,93
Razem dział		854	257 399,60	184 623,44
Razem dział		900	1 280 301,05	834 450,92
Razem dział		921	477 532,84	333 003,77
Razem dział		926	89 834,00	49 246,16
RAZEM			12 962 959,95	8 619 892,44

Wójt
Jakub Gwit