

**UCHWAŁA NR XXX/179/16
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 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 2016r. poz. 1870 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 12.451 863,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.792 867,40 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 757 523,00zł, 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 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.263.000,00 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 sołectkiego, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz




Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Plan 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 naczelných 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 napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały 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 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
		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 okresowe, celowe 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 wychowywaniu 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

Przewodniczący Rady

Bogdan Fiedrowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 311,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 991,80
		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	1 045 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	410 146,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty 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	520 548,00
	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	504 448,00
		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	15 000,00
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	2 692 708,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07
	75020		Starostwa powiatowe	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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)	2 200 622,00
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100 000,00
	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	158 873,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 623,00
	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	12 204,00
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
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
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	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	1 236 833,00
	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	56 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	41 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80104		Przedszkola	400 989,00
	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	5 121,00
	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	2 960,00
	4360	Opłaty 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	616 809,00
	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	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	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		Stołówki 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	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	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	18 000,00
	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	735 823,00
	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 707,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 707,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe 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		Zasiłki 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 jednostek samorządu terytorialnego	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
85295		Pozostała działalność	22 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
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 o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	2 459 130,00
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
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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		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
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 012,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 207,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 083,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		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	118 713,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 410,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			14 244 730,77

Przewodniczący Rady


Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Plan 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) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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) 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) 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) 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) 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 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	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 niektóre 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

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Przychody i 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
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	974 600,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	808 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych	22 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	15 000,00
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	50 000,00
600			Transport i łączność	184 593,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika Powidz - Przybrodzin	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 593,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 593,88
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 000,00
750			Administracja publiczna	282 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	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

		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
		Zakup średniego samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Słupcy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		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 KSRRG - etap I	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wyposażenia bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Monitoring wizyjny w m. Powidz	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00
		Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup wyposażenia do siłowni	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo	16 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową)	9 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 473,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 473,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 473,52
		Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	12 473,52
Razem			1 792 867,40

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXX/179/16
z dnia 21 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		celowe	
				Plan	Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność			0,00	0,00	100 000,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na budowę chodnika Powidz - Przybrodzin - Dotacja dla Powiatu Słuckiego			100 000,00	
750	Administracja Publiczna			0,00	0,00	182 000,00	
	75022 Starostwa Powiatowe	6300	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 Słuckiego w Słupcy			182 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	10 000,00	

90002	Gospodarka odpadami	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	405 523,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		286 810,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		118 713,00	
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						
				0,00	405 523,00	292 000,00
				697 523,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		podmiotowe	
			Plan	0,00	Plan	celowe Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	15 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	6230	Dotacja celowa 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 zdarzeń katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I			10 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				0,00	0,00	60 000,00

SUMA dotacji w tym:			757 523,00
	przedmiotowe	0,00	
	podmiotowe		405 523,00
	celowe		352 000,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16
z dnia 21 grudnia 2016 roku

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	Grzywny i inne kary pieniężne 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	808 000,00
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 budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00
5	754	75415	6050	Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	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	1 263 000,00
--	--	--	--	--	--	-------	--------------

Przewodniczący Rady
Bogdan Rórowski

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

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 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	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00
			RAZEM	80 000,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
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

Przewodniczący Rady
Bożena Michrowski

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

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	4260	Zakup energii	200,00
9	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	581 012,10
11	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
12	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
13	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
15	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
16	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących cz	2 000,00
RAZEM					688 864,55

Przewodniczący Rady

Bogdan Pińkowski

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego 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 gród gminnych w miejscowości Anastazewo	9 702,85
	Łącznie				17 202,85
Charbin	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	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	92195	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				11 093,88
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				18 473,52
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				48 871,70
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	334,44
			4300		500,00
Łącznie				15 834,44	
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				12 071,32
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

Przewodniczący Rady

Bogdan Pińkowski

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
	<hr/>
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,

Oplaty 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 naczelnych 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 (wyliczona na podstawie średniego wykonania za lata 2009-2015)

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 skarbowa 17.496,00 zł,

opłata eksploatacyjna 500,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat 15.00,00 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 1.528 311,80 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 1.045.000,00 zł, w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz kwota 808.000,00 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,

Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych to kwota 22 000,00 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 410 146,34 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 18 000,00 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 184 593,88 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,

Budowa chodnika Powidz - Przybrodzin to kwota 100 000,00 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 520.548,00 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 15.000,00 zł, w tym:
Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz – Osiedle kwota 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 2.692.708,00 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 282.000,00 zł, w tym:
Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu kwota 100.000,00 zł,
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

Słupeckiego w Słupcy kwota 182.000,00 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 158.873,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 89 873,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 88.623,00 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,

- Pozostała działalność 5 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu JST

Wydatki majątkowe w kwocie 69.000,00 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,

Zakup średniego samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy w kwocie 4 000,00 zł

Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie kwota 15.000,00 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 2.745 437,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.191 033,00 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 56 294,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek kwota 5.000,00 zł,

zakup energii kwota 41.130,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 305,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 13.130,00 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 400.989,00 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 5 12100 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 2.960,00 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 616.809,00 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 1 500,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1.000,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 4 500,00 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 45.800,00 zł, w tym:

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

Zakup wyposażenia do siłowni kwota 8.000,00 zł,

Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkoło-Przedszkolnego to kwota 20 000,00 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia 80.000,00 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,

Dział 852 – pomoc społeczna 735 823,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 735.823,00 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 22 500,00 zł w tym:

dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 15.000,00 zł,

dotacje celowe udzielane z budżetu JST w kwocie 7 500,00 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 23 570,00 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 w tym:

dotacje cove udzielane z budżetu JST w kwocie 2 500,00

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 454 207,50 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 454.207,50 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 313 083,52 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 286 810,00 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 118.713,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 118.713,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 10.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

- Pozostała działalność w kwocie 12.410,98 zł w tym:

dotacje cove udzielane z budżetu JST 10 000,00 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 5.700,00 zł,

Różne opłaty i składki to kwota 200,00 zł

dotacje celowe udzielane z budżetu JST w kwocie 10 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski