

**UCHWAŁA NR XXX/203/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 40 664 273,61, zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 507 273,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 157 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 133 576,68 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42 864 620,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39 438 405,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 426 215,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 1 133 576,68 zł

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 200 347,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 49 652,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 250 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2 250 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) w ramach tego działu do kwoty 50 000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,

- 4) 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 2017 r.,
- 5) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu lub na skutek zwrotu dotacji innej gminie udzielającej dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Sompolno,
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 300 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 168 300,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 1 700,00 zł

§ 11. Dochody z wpływów 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, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 765 00,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 250 000,00 zł.

§ 13. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2 000,00 zł przeznacza się w tej samej kwocie na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 76 400,00 zł
- 2) celową w wysokości 120 000,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

DOCHODY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 513,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	25 013,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,93
500			Handel	73 100,00
	50095		Pozostała działalność	73 100,00
		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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	830 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
750			Administracja publiczna	114 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 704,00
		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	90 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 010,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 140 513,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 330 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	1 944 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 503 393,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 463 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	75624		Dywidendy	5 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 793 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 403 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 403 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 103 015,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 050,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	80104		Przedszkola	620 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	493 180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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.	78 818,00
		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	56 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 861,00
	85216		Zasiłki stałe	113 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 084,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 576,68
	85395		Pozostała działalność	1 133 576,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 540,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 036,50
855			Rodzina	10 799 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 216 957,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 216 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 582 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 542 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	769 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem:				40 664 273,61

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

WYDATKI

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 537 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
500			Handel	81 500,00
	50095		Pozostała działalność	81 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	743 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
710			Działalność usługowa	116 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00
750			Administracja publiczna	3 894 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 792,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 576,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	128 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	196 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 400,00
		4810	Rezerwy	196 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 508 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 852 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 444,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	74 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 564,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00
80104		Przedszkola	1 976 183,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 951,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	3 708 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277 691,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	314 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00

	4430	Różne opłaty i składki	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00
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	634 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 046,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136,00
	4260	Zakup energii	10 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 056,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00
80195		Pozostała działalność	124 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 557,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 758 371,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	196 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	78 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 761,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85216		Zasiłki stałe	136 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 669 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 314,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 314,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	35 470,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 776,68
85395		Pozostała działalność	1 158 776,68
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	265 674,30
	3119	Świadczenia społeczne	46 883,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 406,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 559,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 981,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 533,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 152,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 763,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 370,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 351,06
		4309	Zakup usług pozostałych	35 532,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 096,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 266,00
	85401		Świetlice szkolne	282 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 609,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	10 856 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 219 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 126,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 146 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	34 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	29 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 582,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 387 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	519 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 803,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 803,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	497 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000,00
926		Kultura fizyczna	355 900,00

92601		Obiekty sportowe	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			42 864 620,68

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30.12.2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			2 250 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 250 000,00
Rozchody ogółem			49 652,93
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	49 652,93

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30.12.2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA rok 2017

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 530 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	2 250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	30 000,00
600			Transport i łączność	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie	100 000,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakupy inwestycyjne	17 000,00
750			Administracja publiczna	51 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 596,00
			Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025	35 300,00
			Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	13 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakupy inwestycyjne	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	256 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00
			Budowa budynku letniskowego z zagospodarowaniem terenu	13 100,00
			Budowa placów zabaw	227 797,00
			Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	15 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 519,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,00
			Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie	28 349,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Zakrzewku wraz z dobudową tarasu	13 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nawodnienie boiska sportowego	10 000,00
Razem				3 426 215,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
801	80104	Miasto Konin	0,00	0,00	20 000,00
710	71012	Dotacja celowa dla powiatu – Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	0,00	0,00	56 250,00
852	85220	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na rzecz Gminy Sompolno przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącej działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	0,00	0,00	4 314,00
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	575 284,00		
	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie	497 000,00		
Razem			1 072 284,00		80 564,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00 zł
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	757 100,00		
801	80103		199 600,00		
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie			8 000,00

926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów (klasa okręgowa) w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów (klasa B) w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno			9 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego grupy młodzik w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno			11 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii młodziczek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			15 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji młodzik w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic			9 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno			2 000,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych			2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki siatkowej, badmintona, lekkiej atletyce dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie			12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihokeja, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym w terenu działania szkoły w Lubstowie			5 000,00

		Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie			2 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mostek i okolic			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Marcjanki (mecze wewnętrzne - między sołectwami)			2 500,00
		Przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sompolno w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"			2 400,00
razem			956 700,00	0,00	282 400,00
Ogółem			2 028 984,00	0,00	362 964,00

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	X	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		30 000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
750			Administracja publiczna	90 689,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 689,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	56 488,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	56 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 488,00
855			Rodzina	10 759 583,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 216 957,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 216 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 542 626,00
Razem				10 908 860,00

2. Wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
750			Administracja publiczna	90 689,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 792,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 896,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40
852			Pomoc społeczna	56 488,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	56 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 488,00
855			Rodzina	10 759 583,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 216 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 703,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 347,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	10 908 860,00

Załącznik Nr 8

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
855			Rodzina	32 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	765 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 000,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
			Razem	1 387 600,00

Załącznik Nr 10

do uchwały nr XXX/203/2016
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
1	Belny	13 138,28	13 138,28	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych dla wsi Belny, Ośno Podleśne (5 szt.)	13 138,28		
2	Biele	18 583,54	13 583,54	600	60016	6050	Budowa drogi	13 583,54		
			5 000,00	921	92105	4300	Organizowanie pikniku rodzinnego		5 000,00	
3	Janowice	7 059,85	7 059,85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (lampy solarne) dla wsi Janowice, Smólniki Mostkowskie i Zdrojki	7 059,85		
4	Kolonia Lipiny	13 011,65	13 011,65	900	90095	6050	Budowa budynku letniskowego z zagospodarowaniem terenu	13 011,65		
5	Koszary	11 017,16	11 017,16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	11 017,16		
6	Lubstów	30 202,21	15 202,21	900	90095	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - teren przy jeziorze (zakup pomostu, zakup ławek, zakup kosza na śmieci, zakup sprzętu sportowego, zakup lampy)	15 202,21		
			2 000,00	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP (kombinezony pszczelarskie z osłoną głowy, deska ortopedyczna z wyposażeniem)		2 000,00	
			10 000,00	926	92601	4300	Wykonanie rekultywacji boiska sportowego w Lubstowie		10 000,00	
			3 000,00	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego		3 000,00	
7	Lubstówek	15 006,13	12 506,13	600	60016	4300	Naprawa drogi (utwardzenie kruszywa)		12 506,13	
			1 000,00	926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego		1 000,00	
			1 500,00	921	92109	4210	Zakup iglaków i obsadzenie domu Ludowego		1 500,00	
8	Marcjanki	11 365,40	2 700,00	921	92109	4300	Docieplenie świetlicy - turbina grzewcza		2 700,00	
			1 800,00	921	92109	4300	Podbitka pod dach świetlicy		1 800,00	
			3 000,00	921	92109	4210	Lampa oświetleniowa przy świetlicy		3 000,00	
			1 300,00	921	92109	4210	Garaż blaszak		1 300,00	
			2 565,40	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy		2 565,40	

9	Marianowo	18 013,69	18 013,69	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych		18 013,69	
10	Mąkolno	25 263,49	13 763,49	900	90095	6050	Wykonanie plaży	13 763,49		
			11 500,00	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (założenie 2 szt. Lamp oraz 1 oprawy lampy)	11 500,00		
11	Mostki	19 248,37	10 000,00	926	92601	6050	Nawodnienie boiska sportowego	10 000,00		
			9 248,37	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - agregat prądowłóczy i sprzęt AGD	9 248,37		
12	Nowa Wieś	27 574,56	22 143,00	921	92109	4270	Remont Świetlicy w Nowej Wsi		22 143,00	
			5 431,56	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy		5 431,56	
13	Ostrówek	10 289,01	10 289,01	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu - kontynuacja	10 289,01		
14	Ośno Górne	16 209,16	16 209,16	801	80101	4270	Naprawa chodnika (plac przy szkole podstawowej)		16 209,16	
15	Police	11 302,09	7 500,00	900	90015	6050	Założenie 1 lampy solarnej wraz dokumentacją	7 500,00		
			3 802,09	600	60016	4270	Naprawa dróg		3 802,09	
16	Przystronie	15 006,13	15 006,13	900	90095	6050	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	15 006,13		
17	Racięcice	20 767,98	20 767,98	921	92109	4270	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej		20 767,98	
18	Sompolinek	13 866,43	5 000,00	600	60016	4210	Zakup 3 progów zwalniających		5 000,00	
			8 866,43	900	90015	6050	zakup 3 lamp (w tym 2 ledowe)	8 866,43		
19	Stefanowo	14 626,23	10 000,00	600	60016	4210	Zakup kruszywa celem utwardzenia drogi		10 000,00	
			3 000,00	600	60016	4300	Utwardzenie kruszywa		3 000,00	
			1 626,23	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej	1 626,23		
20	Sycowo	15 765,94	15 765,94	900	90095	6050	Budowa placu zabaw - kontynuacja	15 765,94		
21	Wierzbie	19 375,01	15 000,00	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych (5 szt.)	15 000,00		
			3 000,00	600	60016	4270	Remont chodnika		3 000,00	
			1 375,01	600	60016	4300	Utwardzenie wjazdu do świetlicy		1 375,01	
22	Zakrzewek	13 169,94	13 169,94	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej z dobudową tarasu wraz z grillem zewnętrznym	13 169,94		
Ogółem		359 862,25	359 862,25				Razem	204 748,23	155 114,02	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/203/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmian w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu dokonano na skutek uwzględnienia przez Radę Miejską autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza oraz opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu.

W postanowieniach uchwały dokonano zmian dostosowawczych wielkości kwot uchwalonych dochodów i wydatków o kwotę 51 300,00 zł.

Po dochodach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami dochodów:

- przesunięto planowane środki w dziale 801 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego);

- przesunięto planowane środki w dziale 853 w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej.

Po wydatkach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami poszczególnych wydatków:

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 704,00 zł w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- dostosowano wydatki w rozdziale 75011 na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- przesunięto oraz zwiększono wydatki w rozdziale 75023 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

- sprostowano środki w dziale 852 na pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- przesunięto planowane pierwotnie w dotychczasowych rozdziałach środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na dotacje celowe,

- zwiększono środki w rozdziale 92601 na zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł,

- zwiększono środki w rozdziale 92605 na dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 9 000,00 zł,

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy na rok 2017 stanowiąc dochody na poziomie 40 664 273,61 zł, wydatki w kwocie 42 864 620,68 zł, przy deficycie 2 200 347,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski