

UCHWAŁA NR XXIV/194/2016
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 212,214,215,222,235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 44.517.839zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.314.839 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **203.000zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.524.203zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **119 340 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 b do uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 48.423.839 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **43.311.443 zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **5.112.396zł,**

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 zadań zleconych ustawami w wysokości **14.524.203zł,** zgodnie z załącznikiem

Nr 2 a do uchwały

2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

119 340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.906.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **4.890.000zł** i rozchody budżetu w kwocie

984.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **251.000 zł**

2) celowe w wysokości **359.000 zł,**

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131.000 zł,
- b) na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty 50.000 zł.
- c) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 118.300zł
- d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - 59.700zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta , z tego :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

117.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **117.000 zł**.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 41.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą.

§ 10. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości 1.100.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

5.890.000 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.890.000 zł**

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 12 pkt.2.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków:
 - bieżących
 - między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - majątkowych
 - między zadaniami w ramach działu .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016
w sprawie budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00
	01095		Pozostała działalność	142 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	140 000,00
600			Transport i łączność	119 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 545,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 416,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726,00
		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	60 303,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	186 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 822,00
		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	96 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		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	2 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 035 766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 398 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	2 638 195,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 973,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	880 522,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 296,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 270,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 623 955,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 955,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	15 103 017,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 866 894,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 866 894,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 123,00
801		Oświata i wychowanie	884 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	143 380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 360,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 360,00
	80104	Przedszkola	376 378,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178,00
	80110	Gimnazja	55 500,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	358 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00
	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.	42 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 609,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 827,00
	85216		Zasiłki stałe	115 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 871,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 871,00
855			Rodzina	14 397 341,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 341,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem:				44 517 839,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 822,00
		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	96 822,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		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	2 340,00
852			Pomoc społeczna	47 700,00
	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	20 829,00
		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	20 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 871,00
855			Rodzina	14 377 341,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 341,00
		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	4 777 341,00
Razem:				14 524 203,00

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 1 b

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119 340

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXIV/194/2016

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	3 111 540,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	714 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

750		Administracja publiczna	5 392 284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 822,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 322,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 204,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 268,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 804,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 966,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 165,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4260 Zakup energii	48 350,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	227 380,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	36 400,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	39 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 581,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	158 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	436 210,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 330,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	587 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	28 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758		Różne rozliczenia	610 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00
	4810	Rezerwy	610 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 948 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 942 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00
	4260	Zakup energii	173 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 172,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 470,00
80104		Przedszkola	1 511 174,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00
	4260	Zakup energii	16 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
80110		Gimnazja	3 215 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 880,00
	4260	Zakup energii	49 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 343,00
	4480	Podatek od nieruchomości	388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 094,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00
	4220	Zakup środków żywności	339 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 382,00

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	55 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	855,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00
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	675 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00
	4260	Zakup energii	4 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 837,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00
80195		Pozostała działalność	89 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 440,00
851		Ochrona zdrowia	137 592,00

85141		Ratownictwo medyczne	20 592,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 592,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 557 396,00
	85202	Domy pomocy społecznej	212 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 670,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	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.	42 438,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 438,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 929,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	115 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00
	4260	Zakup energii	4 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 514,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 871,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85295		Pozostała działalność	19 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	14 514 079,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 532 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00
85504		Wspieranie rodziny	31 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
85508		Rodziny zastępcze	15 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 705,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 227 779,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	459 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 122,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 856 376,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 376,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 376,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
	92116	Biblioteki	318 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	213 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:			48 423 839,00

ZALĄCZNIK NR 2A**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	47 700,00
	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.	20 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 871,00
855			Rodzina	14 377 341,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 472 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00
Razem:			14 524 203,00

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 b

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa zadania
600	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	18 930
		4270		65 000
		4300		35 410
			Razem	119 340

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do dz. 34 w Raszkowie	25 000,00
600			Transport i łączność	2 055 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00
			Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Radłów na odcinku długości ok.2150 m	595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Korytnica	50 000,00
			Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	40 000,00
			Przebudowa drogi nr G 593P w m. Szczurawice	100 000,00
			Przebudowa drogi Radłów ul. Żwirowa	200 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drogosław	50 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13	100 000,00
			Przebudowa drogi w m. Józefów. (Orpiszewska)	50 000,00
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna	100 000,00
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec	30 000,00
			Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 544P w m. Głogowa	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 550P w m. Korytnica	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m. Grudzielec	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w Jaskółki	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Szkolna, Rynek, Kaliska	150 000,00
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach	50 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja wraz wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	250 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki	5 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji danych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa OSP Korytnica	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym	100 000,00
			Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	50 000,00
			Utwardzenie placu przy SP w Radłowie	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 592,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 592,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 592,00
			Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	20 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	315 304,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna Drogosław	25 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bugaju	25 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bieganinie	25 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu	25 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Korytnicy	25 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Raszkowie dz 602/2	100 000,00
			Budowa małej architektury -siłownia zewnętrzna Jaskółki	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 304,00

			Dotacja celowa na realizację projektu pn.:Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	15 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Modernizacja sali w Pogrzybowie	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	200 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	30 000,00
			Przebudowa sali w Korytach	250 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	600 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Bieganinie	300 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Grudzielcu Nowym	50 000,00
Razem				5 112 396,00

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016
w sprawie budżetu na 2017 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2017 ROK**

Paragraf	Treść	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 890 000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		984 000
OGÓŁEM		4 890 000	984 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 5

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
921	92109	2480	612 000	
921	92116	2480	318 000	
600	60004	2310		550 000
600	60014	6300		595 000
801	80104	2310		380 000
851	85141	6300		20 592
853	85311	2710		2 100
900	90002	2710		9 000
900	90013	2310		23 000
900	90013	6610		4 000
900	90095	6610		15 304
Razem			930 000	1 598 996

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 6

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	12 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	18 000
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	22 500
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	200 000
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000
Razem				402 500

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Raszków na 2017 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2017 ROK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Koszty	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 000	5 058 000	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 058 000	5 058 000	
			Docho			
		0750	Docho	235 500		
		0830	Wpływy z usług	3 760 000		
		0920	Pozostałe odsetki	12 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		
		4720	pokrycie amortyzacji	1 050 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz		25 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		885 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		153 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 000	
		4260	Zakup energii		300 000	
		4270	Zakup usług remontowych		550 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000	
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		9 000	
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz ,opinii		38 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	
		4430	Różne opłaty i składki		50 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych		20 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		300 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów		65 000	
		4700	Szkolenia pracowników		11 500	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne		58 000	
		4720	Amortyzacja		1 050 000	
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych		35 000	
			Stan środków obrotowych na początek roku		120 000	
			Stan środków obrotowych na koniec roku		120 000	

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Raszków na 2017 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota
I	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922
				Sołectwo Bugaj	780
				Sołectwo Koryta	2 142
II	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 376
				Sołectwo Bieganin	2 556
				Sołectwo Drogosław	540
				Sołectwo Głogowa	2 106
				Sołectwo Grudzielec	3 288
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 590
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024
				Sołectwo Jelitów	810
				Sołectwo Józefów	510
				Sołectwo Jaskółki	3 162
				Sołectwo Korytnica	3 768
				Sołectwo Ligota	5 436
				Sołectwo Moszczanka	3 468
				Sołectwo Niemojewiec	672
				Sołectwo Pogrzybów	1 974
				Sołectwo Przybysławice	4 950
				Sołectwo Radłów	8 268
				Raszków Miasto	12 720
				Sołectwo Rąbczyn	2 694
				Sołectwo Skrzebowa	1 650
				Sołectwo Sulisław	1 554
				Sołectwo Szczurawice	2 310
				Sołectwo Walentynów	1 326
				OGÓLEM	71 298

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/194/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu na 2017 rok

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2017 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach j.s.t,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu na 2017 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie o finansach publicznych, które odnoszą się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 roku Gmina kontynuuje działania polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej budżetu celem poprawy wyniku na działalności operacyjnej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2016 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

-informację Ministra Finansów (pismo Nr ST 3 / 4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach : subwencji ogólnej - część wyrównawcza , oświatowa oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

-informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.)

-informację Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3101-22/16 z dnia 17.10.2016 r.) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

-informację Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (pismo FNA.3020.34.2016)

-uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,(stawki podatkowe pozostawiono na poziomie 2016 roku).

-uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,(stawki podatkowe pozostawiono na poziomie 2016 roku).

-dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017- średnia cena skupu żyta wynosi 52,44 zł za dt.

-wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

-przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy i miasta oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-przedłożony przez samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2017 roku,

- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2016 .

Wydatki Gminy na 2017 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi ,które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących , a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem- na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Stąd też konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących pozwalająca utrzymać stabilność finansową Gminy.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2016. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych urzędu gminy i miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2016 roku. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost wynagrodzeń o 1,3 % dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz planowany wzrost zatrudnienia.

W dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 zaplanowano dotację celową wyliczoną w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.338 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na podstawie art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku Dz.U. z 2013 roku poz.827 ze zmianami. (Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji)

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. W planie wydatków na rok 2017 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina będzie monitorowała dochody pod kątem wzmocnienia działań windykacyjnych celem zmniejszenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami , jak również wzmocni kontrolę na wydatkami. W przypadku, gdy zmiany te okażą się niewystarczające wystąpi do Rady Gminy i Miasta z wnioskiem o zmianę stawek opłat za odbiór odpadów, celem zbilansowania w budżecie wielkości wpływów i wydatków .

Ponadto w planie wydatków na rok 2017 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **2.931.496 zł**.

Zakłada się, że w 2017 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **44.517.839 zł** , w tym:

- dochody bieżące to kwota **44.314.839 zł**
- dochody majątkowe to kwota **203.000 zł**
- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **14.524.203 zł**.

Wydatki proponuje się w wysokości **48.423.839 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **43.311.443 zł**
- wydatki majątkowe to kwota **5.112.396zł**

Projektowana subwencja dla gminy na 2017 rok wynosi 15.103.017 zł

z czego:

-część wyrównawcza wynosi 4.236.123zł

-część oświatowa wynosi 10.866.894zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczono w kwocie 5.523.955zł.

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywane przez Samorząd zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych na 2017 rok wynosi 14.791.213 zł.

z tego :

- dział 750 Administracja publiczna - 96.822 zł

-dział 852 Pomoc społeczna - 317.050zł

w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 268.570 zł.

- dział 855 Rodzina 14.377.341

Krajowe Biuro Wyborcze określiło wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2017 r., która wynosi **2.340** zł.

Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy w wysokości **119.340** zł

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **984.000** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych .

W ramach przewidzianych środków Gmina będzie spłacać:

-kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych

w wysokości 984.000 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **4.890.000** złotych.

Na przychody składać się będzie kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych .

Planowane wydatki budżetu są o **3.906.000** zł wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany środkami zwrotnymi pochodzącymi z kredytu komercyjnego.