



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 446

UCHWAŁA NR XXI/219/2016 RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 50 418 513 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47 122 776 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 295 737 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 53 416 513 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 192 803 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 223 710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 035 861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 035 861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Określa się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2 998 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 123 400 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 125 400 zł.

§ 8. Przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 490 021 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 325 144 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 8 922 884 zł,
 - 2) koszty 8 922 884 zł, w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu 600 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

- 1) dochody w wysokości 25 100 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 25 100 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 623 400 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 998 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 125 400 zł.

§ 14. Określa się kwotę 2 000 000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4 123 400 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, które nie są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej (między zadaniami w ramach działu);
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 318 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312 260 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 740 zł.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celowe:
 - w wysokości 122 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- w wysokości 147 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 18. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

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

Przewodniczący Rady
(-) Marek Furman

Dochody budżetu Gminy Zbąszczyń na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszczyń z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01008		Melioracje wodne	340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	47 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	260 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 573,00
		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	110 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 755 078,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 500,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	3 056 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 049 578,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 578,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758		Różne rozliczenia	14 004 997,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 022 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 022 112,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 885,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 885,00
801		Oświata i wychowanie	1 350 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 666,00
	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	10 666,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104	Przedszkola	836 798,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 998,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
80110		Gimnazja	1 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
852		Pomoc społeczna	270 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
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.	37 151,00
	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	15 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 914,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 198,00
85216		Zasiłki stałe	111 238,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 649,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 649,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 307,00
	0830	Wpływy z usług	19 307,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
855		Rodzina	11 946 351,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 355 840,00
	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	8 355 840,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 657,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 957,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 220,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 203 737,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90095		Pozostała działalność	66 600,00
	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	66 600,00
926		Kultura fizyczna	315 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Razem:			50 418 513,00

Wydatki budżetu Gminy Zbąszyń na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 100,00
	01008		Melioracje wodne	535 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
600			Transport i łączność	3 676 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 376,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 066,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
630			Turystyka	2 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	442 110,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 500,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 610,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
750		Administracja publiczna	4 757 203,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 573,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 916,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	770,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 375,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 064,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64 200,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	108 774,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	222 254,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	232 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 148,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	121 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75495		Pozostała działalność	110 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	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	25 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
758		Różne rozliczenia	369 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 000,00

	4810	Rezerwy	222 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 746 645,00
80101		Szkoły podstawowe	7 981 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00
	4260	Zakup energii	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
80104		Przedszkola	3 091 456,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 570,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00
	4260	Zakup energii	66 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	4 153 857,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	119 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 911,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	889 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	162 187,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
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	19 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
80195		Pozostała działalność	139 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 991,00
851			Ochrona zdrowia	336 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 424,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	18 200,00
		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	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 165 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	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.	38 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 498,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 646,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 984,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00
85295		Pozostała działalność	215 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 825,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
855			Rodzina	12 113 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 355 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 232 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4260	Zakup energii	5 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 511,00
		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	3 450 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00
85507		Dzienni opiekunowie	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 286,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 597 636,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 752,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 203 737,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 119 147,00
90002		Gospodarka odpadami	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 165,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 165,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 106,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
90095		Pozostała działalność	612 479,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 420,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 397,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 600,00

		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 668,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00
		3250	Stypendia różne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92118		Muzea	386 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 923 068,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 661 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 020,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 825,00
		4260	Zakup energii	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 700,00
	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	173 000,00
	3250	Stypendia różne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
92695		Pozostała działalność	44 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 844,00
Razem:			53 416 513,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 573,00
		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	110 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	15 237,00
	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.	15 237,00
		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	15 237,00
855			Rodzina	11 907 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 355 840,00
		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	8 355 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 511,00
Razem:				12 035 861,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00
852			Pomoc społeczna	15 237,00
	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.	15 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 237,00
855			Rodzina	11 907 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 355 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 232 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4260	Zakup energii	5 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 450 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00
Razem:			12 035 861,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 29.12.2016r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

1. Dział 855 – Rodzina	- 67 500 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 67 500 zł
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 500 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.12.2016r.

Dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi - j.s.t.

w złotych

Dział	Rozdział	§ docho dów	§ wydat ków	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:			Wydatki majątkow e
							wynagro dzenia	pochodn e od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	2540	16 000	16 000	16 000			16 000	
Ogółem				16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	0

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ochrona wód Jeziora Błądno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dworzec	300 000,00
600			Transport i łączność	2 382 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 066,00
			Budowa dojazdu do ul. Sportowej w Zbąszyniu od drogi wojewódzkiej nr 302	10 000,00
			Budowa łącznika ul. Na Kępie z ul. Topolową w Zbąszyniu	25 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nądnia - Nowa Wieś Zbąska	50 000,00
			FS - Budowa chodnika w Chrośnicy wzdłuż drogi gminnej na odcinku od parkingu przy sali w. do końca istniejącej zabudowy mieszkalnej	6 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	8 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi w kierunku zabudowań mieszkalnych ozn. numerami ew. 11 i 12	7 600,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworcu w kierunku "Czerwonego Dworu"	3 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie prowadzącej do stacji PKP	8 500,00
			FS - Przebudowa drogi na ul. Rzemieślniczej w Nądni	5 000,00
			FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej (układanie płyt betonowych) etap kolejny	6 564,00
			FS - Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska	11 366,00
			FS - Przebudowa drogi w Zakrzewku w kierunku posesji nr 30-33	10 000,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodzko	7 000,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Perzynch w kierunku posesji 46	10 000,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Strzyżewie od nr 24 do boiska sportowego	20 786,00
			Modernizacja nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Zbąszyniu	210 000,00
			Projekt budowy ścieżki rowerowej Zbąszyń-Chrośnica	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	468 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie prowadzącej do stacji PKP	29 250,00
			Przebudowa drogi na ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00
			Przebudowa drogi na ul. Wigury w Zbąszyniu	114 000,00
			Przebudowa drogi w Chrośnicy od parkingu przy sali wiejskiej	26 000,00
			Przebudowa drogi w Łomnicy do twz. Nowych bloków etap końcowy	12 000,00
			Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska	45 000,00
			Przebudowa drogi w Zakrzewku etap kolejny	16 000,00
			Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Promenada w Zbąszyniu etap II	70 000,00
			Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodzko	123 000,00
			Przebudowa drogi z płyt betonowych Os. Przysiółki - ul. Ks. Pohla w Zbąszyniu	40 000,00
			Przebudowa drogi z płyt betonowych Os. Przysiółki - ul. Marcińca w Zbąszyniu	20 000,00

			Przebudowa Placu Wolności (teren przy przedszkolu)	250 000,00
			Przebudowa skweru przy ul. Senatorskiej w Zbąszyniu (przy moście)	50 000,00
			Przebudowa ul. Garczyńskich w Zbąszyniu i modernizacja Baszty	350 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Senatorskiej w Zbąszyniu etap kolejny	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00
			Dobudowa garażu w remizie OSP w Zbąszyniu	50 000,00
			FS - Rozbudowa remizy strażackiej w Przyprostyni	1 800,00
			Rozbudowa garażu przy OSP w Łomnicy	20 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 060,00
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	4 060,00
			Przebudowa klatki schodowej w budynku ZSP w Przyprostyni	50 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy (ZSP Chrośnica)	12 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni etap końcowy	156 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa budynku SP w Nowej Wsi o węzeł sanitarny (ZSP w Nądni)	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja stołówki etap II (przebudowa wydawalni, zmywalni, korytarza i części stołówki)	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dobudowa świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nądni etap końcowy	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	2 500,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Zbąskiej etap 2	3 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	1 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	3 400,00
			Rozbudowa oświetlenia w Chrośnicy	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w Strzyżewie	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Przysiółki w Zbąszyniu	13 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Rejtana i J. Janka w Zbąszyniu	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00
		Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	190 000,00
		Budowa sali wiejskiej w Perzynach	194 000,00
		FS - Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	10 000,00
		FS - Budowa sali wiejskiej w Perzynach	6 000,00
		FS - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nądni	4 000,00
		FS - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Przyprostyni	13 000,00
		FS - Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Chrośnicy	8 000,00
		FS - Rozbudowa sali wiejskiej w Łomnicy	17 094,00
		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Przyprostyni	13 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Chrośnicy	10 000,00
		Rozbudowa sali wiejskiej w Łomnicy	82 906,00
92118		Muzea	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Przebudowa Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu	280 000,00
Razem			4 646 826,00

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 337,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 737,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 203 737,00
	90095		Pozostała działalność	66 600,00
		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	66 600,00
Razem:				2 270 337,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 884,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 203 737,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 119 147,00
	90095		Pozostała działalność	74 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00
Razem:				3 396 884,00

Zał. Nr 9
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 29.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 123 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 123 400,00
Rozchody ogółem:			1 125 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 125 400,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.12.2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE CELOWE				4 213 884
1.1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowy Tomyśl na dofinansowanie inwestycji	50 000
1.2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Opalenica na dofinansowanie inwestycji	590 000
1.3.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Zbąszyń	19 000
1.4.	900	90001	6217 6219	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie inwestycji	3 322 884
1.5.	900	90095	6210	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie zakupu i montażu na plaży miejskiej pawilonu wraz z zapleczem	200 000
1.6.	921	92109	6220	Dotacja dla ZCK na sfinansowanie zakupu sceny i namiotu	32 000
2.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 684 000
2.1.	921	92109	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	1 128 000
2.2.	921	92116	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	450 000
2.3.	921	92118	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	106 000
3.	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				592 137
3.1.	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych	80 500
3.2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	274 752
3.3.	900	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych	50 165
3.4.	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych	142 300
3.5.	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych	44 420
Ogółem					6 490 021

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE CELOWE					359 300
1.1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych	5 000
1.2	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - turystyka	2 500
1.3	754	75495	2360	Dotacja dla WOPR - Organizacja pomocy oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia lub zdrowia na wodach śródlądowych	10 000
1.4	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja idei krwiodawstwa oraz nauka automasażu Amazonek Koło WAMO	16 000
1.5	855	85505	2830	Dotacja dla prywatnego żłobka	52 800
	855	85507	2830	Dotacja na dziennych opiekunów Bajkowa Kraina	50 000
1.6	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków	15 000
1.7	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury	35 000
1.8	926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	173 000
2. DOTACJE PODMIOTOWE					965 844
2.1.	801	80101 80150	2540 2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	270 896 7 644
2.2.	801	80104 80149	2540 2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	403 600 156 204
		80104 80149	2540 2540	w tym: "Świat malucha" s.c.	101 200 104 136
		80104 80149	2540 2540	Przedszkole prywatne "Lipowy zakątek"	302 400 52 068
2.3.	801	80144	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego	119 280
2.4.	801	80110	2590	Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Zbąszyniu	8 220
Ogółem					1 325 144

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym podatek dochodowy	w tym inne zmniejszenia	w tym: wpłata do budżetu			
			dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje					inne zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
Zakład Usług Komunalnych	247 902	8 922 884	4 115 021	592 137	3 522 884	196 477	8 922 884	196 477	0	400 000	247 902	200 000

Po stronie przychodów zaplanowano dotację przedmiotową (§ 2650) w wysokości 592 137 zł, w tym:

- na odnawianie znaków poziomych na drogach gminnych – 12 000 zł (rozdział 60016),
- zimowe utrzymanie części ulic gminnych – 20 000 zł (rozdział 60016),
- pozimowe zamiatanie ulic gminnych – 16 000 zł (rozdział 60016),
- utrzymanie porządku i czystości na ścieżce rowerowej – 22 500 zł (rozdział 60016),
- na bieżące remonty dróg gminnych - 10 000 zł (rozdział 60016),
- na utrzymywanie i konserwację zieleni miejskiej – 142 300 zł (rozdział 90004),
- na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków – 274 752 zł (rozdział 90001),
- na utrzymanie porządku w gminie - 50 165 zł (rozdział 90003)
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 44 420 zł (rozdział 90095)

Zaplanowano także dotację celową na dofinansowanie zakupu na plażę miejską pawilonu wraz z kontenerem sanitarnym (200 000 zł rozdz. 90095)

oraz dotację na sfinansowanie inwestycji pn. Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyn i wsi Nądnia (3 322 884 zł rozdz. 90001)

Załącznik Nr 12
do Uchwały XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.12.2016 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	25 000	
Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0580	100	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002	4210 4300		1 000 1 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300		6 100 8 000
Pozostałe przedsięwzięcia (m.in..edukacja ekologiczna, promocja ekologii)	900	90095	4210 4300		5 000 4 000
Podsumowanie				25 100	25 100

Zał. Nr 13
do Uchwały Nr XXI/219/2016
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 29.12.2016r.

Wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
w 2017 r.

	Nazwa jednostki	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Kwota	Kwota po zaokrągleniu
1	Nowy Dwór	1. Budowa i wyposażenie Sali wiejskiej w Nowym Dworze	921		
			92109		
			6050	10 000,00	10 000
			4210	3 000,00	3 000
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Nowy Dwór	750 75075 4210	2 500,00	2 500
		3. Rewitalizacja parku wiejskiego, w tym placu zabaw	900 90095 4210	2 496,54	2 497
		4. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dwór	600 60016 6050	3 000,00	3 000
		RAZEM		20 996,54	20 997,00
2	Perzyny	1. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa Perzyny	600	10 000,00	10 000
			60016		
			6050		
				2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Perzyny	900 90004 4210
		3. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Perzyny	750 75075 4210	1 000,00	1 000
		4. Budowa Sali wiejskiej w Perzynie	921 92109 6050	6 000,00	6 000
		RAZEM		17 551,38	17 552,00
3	Przychodzko	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Przychodzko	600 60016 6050	7 000,00	7 000
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Przychodzko	750 75075 4210	487,14	487

	RAZEM			7 487,14	7 487,00
4	Stefanowice	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Stefanowice	600 60016 6050	11 366,35	11 366
	RAZEM			11 366,35	11 366,00
5	Nowa Wieś Zbąska	Poprawa stanu oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Zbąska	900 90015 6050	3 000,00	3 000
		2. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Zb.	600 60016 6050	6 563,66	6 564
		3. Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Nowa Wieś Zbąska, w szczególności Sali wiejskiej i remizy strażackiej	921 92109 4210 754 75412 4210	2 000,00 2 000,00	2 000 2 000
	RAZEM			13 563,66	13 564,00
6	Nowe Jastrzębsko	1. Wyposażenie Sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	921 92109 4210	8 000,00	8 000
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Nowe Jastrz	750 75075 4210	1 114,78	1 115
	RAZEM			9 114,78	9 115,00
7	Strzyżewo	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Strzyżewo	600 60016 6050	20 786,37	20 786
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Strzyżewo	750 75075 4210 4300	500,00 1 000,00	500 1 000
		3. Poprawa stanu wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie	754 75412 4210	2 000,00	2 000
		3. Utrzymanie boiska do piłki nożnej w Strzyżewie	926 92695 4210	2 000,00	2 000
	RAZEM			26 286,37	26 286,00
		1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Stefanowo	600 60016 6050 900 90015	8 500,00 1 000,00	8 500 1 000

8	Stefanowo		6050		
		2. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Stefanowo, w szczególności sali wiejskie i remizy strażackiej	754 75412 4210 921 92109 4300	1 000,00 500,00	1 000 500
		3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Stefanowo (dot.murawy boiska)	926 92695 4300	 1 015,23	 1 015
		4. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Stefanowo	750 75075 4210	 3800	 3800
		RAZEM		15 815,23	15 815,00
9	Łomnica	1. Rozbudowa i wyposażenie Sali wiejskiej w Łomnicy	921 92109 4210 6050	 2 500,00 17 094,37	 2 500 17 094
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Łomnica	750 75075 4210	 3000	 3000
		3. Utrzymanie boiska do piłki nożnej w Łomnicy	926 92695 4210	 2 200,00	 2 200
		RAZEM		24 794,37	24 794,00
10	Chrośnica	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Chrośnica	600 60016 6050	 6 000,00	 6 000
		2. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chrośnica	900 90004 4210	 1 000,00	 1 000
		3. Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Chrośnica	900 90015 6050	 2 500,00	 2 500
		4. Poprawa stanu i wyposażenie ważnych obiektów pełniących funkcje społeczne na terenie sołectwa, w tym Sali wiejskiej i ZSP w Chrośnicy	801 80101 4210 921 92109 4210 6050	 868,33 8 000,00	 868 8 000
		5. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Chrośnica	750 75075 4210	 3 500,00	 3 500

RAZEM			22 868,33	22 868,00
-------	--	--	------------------	------------------

	1. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Nądnia	750	2 627,30	2 627
		75075		
		4210		
	2. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nądnia	900	500,00	500
		90004		
		4210		
	3. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Nądnia, w szczególności sali wiejskiej, remizy strażackiej i boiska do piłki nożnej	4300	500,00	500
		921	1 500,00	1 500
		92109		
		4210		
6050				
754				
75412				
4. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nądnia	4210	2 500,00	2 500	
	926			
	92695			
	4210			
	600	13 000,00	13 000	
	60016			
	6050			
RAZEM				27 127,30

12	Nowa Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Nowa Wieś	900	154,13	154
			90004		
			4210		
		2. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś	600	7 600,00	7 600
			60016		
			6050		
		3. Wyposażenie boiska sportowego na terenie sołectwa Nowa Wieś	926	2 500,00	2 500
			92695		
			4210		
RAZEM			10 254,13	10 254,00	

13	Przyprostynia	1. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Przyprostynia	750	4 827,30	4 827		
			75075				
			4210				
				2. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Przyprostynia, w szczególności Sali wiejskiej, szkoły oraz remizy strażackiej	4300	1 800,00	1 800
					754		
					75412		
			3. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Przyprostynia, w szczególności Sali wiejskiej, szkoły oraz remizy strażackiej	6050	500,00	500	
				921			
				92109			
				4210			
		4. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Przyprostynia, w szczególności Sali wiejskiej, szkoły oraz remizy strażackiej	6050	13 000,00	13 000		
			6050				

			801		
			80101		
			4210	600,00	600
			4300	1 200,00	1 200
		3. Poprawa stanu oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Przyprostynia	900		
			90015		
			6050	3 400,00	3 400
		RAZEM		27 127,30	27 127,00
14	Zakrzewko	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrzewko	600	10 000,00	10 000
			60016		
			6050		
		2. Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa Zakrzewko	750	1 176,46	1 177
			75075		
			4210		
		RAZEM		11 176,46	11 177,00
				245 529,34	245 529,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI WEDŁUG PODZIAŁEK
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Rozdział	Paragraf	kwota	po zaokr.
60016	6050	103 816,38	103 816,00
75075	4210	24 532,98	24 533,00
75075	4300	2 800,00	2 800,00
75412	4210	7 500,00	7 500,00
75412	6050	1 800,00	1 800,00
80101	4210	1 600,00	1 600,00
80101	4300	1 200,00	1 200,00
90004	4210	2 205,51	2 206,00
90004	4300	500,00	500,00
90095	4210	2 496,54	2 497,00
90015	6050	9 900,00	9 900,00
92109	4210	18 368,33	18 368,00
92109	4300	500,00	500,00
92109	6050	58 094,37	58 094,00
92695	4210	9 200,00	9 200,00

92695	4300	1 015,23	1 015,00
RAZEM		245 529,34	245 529,00