

UCHWAŁA NR XXXII / 331 / 2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: - 65.538.003,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 58.225.273,00 zł

- dochody	majątkowe	w kwocie	-	7.312.730,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.				

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 (§ 2010, § 2006) w wysokości - 13.961.581,00 zł

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości - 102.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dotacje celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2008) - 8.495,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - 72.194.003,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 55.372.503,00 zł

- wydatki	majątkowe	w wysokości	-	16.821.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.				

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 - 13.961.581,00 zł

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 102.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.656.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 7.416.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 760.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.586.667,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 370.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) przychody - 8.425.000,00 zł | |
| 2) koszty
zgodnie z załącznikiem nr 7. | - 8.525.000,00 zł |

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: - 4.426.000,00 zł w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu - 4.426.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 295.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|--|
| 1) ogólna w wysokości - 231.883,00 zł | |
| 2) celowe w wysokości - 1.574.000,00 zł | |
- z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

- | | |
|---|--|
| - oświaty i wychowania w kwocie - 1.080.000,00 zł | |
|---|--|
- oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
- | | |
|---|--|
| - kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie - 266.750,00 zł | |
| - ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie- 22.250,00 zł | |
| - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie - 15.000,00 zł | |

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 190.000,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Sęszew

inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 20.12.2017.

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	102 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 845 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 845 939,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281 759,00
		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	249 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 311 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 122 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 584,00
		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	111 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00
	75095		Pozostała działalność	1 001 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
		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	3 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 404 783,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		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	5 390 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	4 961 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 265,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 265,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 958 018,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 018,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
75624		Dywidendy	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758		Różne rozliczenia	12 622 574,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 231 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 231 372,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 291 202,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 202,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	797 890,00
80101		Szkoły podstawowe	48 150,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	800,00
80104		Przedszkola	409 440,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 460,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	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	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 500,00
	0830	Wpływy z usług	245 500,00
80195		Pozostała działalność	91 000,00
	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	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 586,00
	85195	Pozostała działalność	64 586,00
	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	64 586,00
852		Pomoc społeczna	341 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00
	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.	83 600,00
	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	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 423,00
	85216	Zasiłki stałe	86 590,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 590,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 423,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 564,00
	0830	Wpływy z usług	42 700,00
	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	64 864,00
855		Rodzina	13 770 228,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 447 430,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	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	9 435 430,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 798,00
	0900	Wpływy ze odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 275 698,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	59 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 660,00
Razem:			65 538 003,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 20.12.2017.

Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	10 903 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 801 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 005 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 035 000,00
630			Turystyka	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	488 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
720			Informatyka	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	200 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	50 000,00

750		Administracja publiczna	6 295 845,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 584,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 942,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 000,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,60
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,52
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	146,88
		4129 Składki na Fundusz Pracy	45,12
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260 Zakup energii	72 342,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 965,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	502 354,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	421 883,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	421 883,00
	4810	Rezerwy	421 883,00
801		Oświata i wychowanie	25 749 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 776 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 245 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 260,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80104		Przedszkola	4 103 387,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
	4220	Zakup środków żywności	332 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	133 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
80110		Gimnazja	2 097 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 355,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 980,00
	4220	Zakup środków żywności	270 980,00
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	83 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00
80195		Pozostała działalność	5 702 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4810	Rezerwy	1 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	390 367,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 117,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 117,00
	85195	Pozostała działalność	72 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	22 250,00
852		Pomoc społeczna	2 568 293,00
	85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	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.	92 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 923,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 590,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 683,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 864,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 842,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	61 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 574,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
855		Rodzina	14 255 749,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 472 430,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 295 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 883,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 319,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 151 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	105 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 991 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 318,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 203,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 153,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 826,00
	4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	76 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 614,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 019,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 981,00
92116		Biblioteki	342 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 900,00
92118		Muzea	229 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	938 127,00
92601		Obiekty sportowe	391 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 830,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4810	Rezerwy	266 750,00
92695		Pozostała działalność	239 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 209,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			72 194 003,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/331/2017
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 20 grudnia 2017 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	111 584,00	111 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 584,00	111 584,00
		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	111 584,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00	3 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00
		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	3 005,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00
852			Pomoc społeczna	135 864,00	135 864,00
	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	71 000,00	71 000,00
		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	71 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		71 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 864,00	64 864,00
	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	64 864,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		64 864,00
855		Rodzina	13 711 128,00	13 711 128,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 435 430,00	9 435 430,00
	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	9 435 430,00	
	3110	Świadczenia społeczne		9 295 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 897,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 698,00	4 275 698,00
	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	4 275 698,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 151 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		372,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 962,00
RAZEM			13 961 581,00	13 961 581,00

II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
852	85228	0830	Pomoc społeczna	7 000,00
855	85502	0970	Rodzina	30 000,00
855	85502	0980	Rodzina	40 000,00
RAZEM				77 000,00

III Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	102 400,00
RAZEM DOCHODY			102 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4270	52 400,00
600	60014	4300	50 000,00
RAZEM WYDATKI			102 400,00

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja + wykonawstwo studni	315 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	1 000 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńki – dokumentacja	85 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rybojedzko – dokumentacja techniczna	56 000,00
010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków ruropociągu tłocznego w Strykowie	30 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – dokumentacja techniczna	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulic w Stęszewie – Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska	885 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie	1 100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Ślusarskiej w Stęszewie	290 000,00
600	60016	6050	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew	1 100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu	660 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej	2 100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębienku	900 000,00

801	80195	6050	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki	4 500 000,00
900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Zacisze w Dębienku	500 000,00
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sęszewie	1 100 000,00
921	92109	6058	Termomodernizacja z remontem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice	82 019,00
921	92109	6059	Termomodernizacja z remontem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice	57 981,00
926	92601	6058	Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w miejscowości Trzebaw	99 170,00
926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w miejscowości Trzebaw	120 830,00
RAZEM				15 031 000,00

Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4 426 000,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 990 000,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	760 000,00
--	---	------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80103	2310	6 000,00
801	80104	2310	100 000,00
851	85158	2710	18 117,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90002	2320	50 000,00
RAZEM			199 117,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	815 500,00
921	92116	2480	342 900,00
921	92118	2480	229 150,00
RAZEM			1 387 550,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
855	85505	2830	70 000,00
921	92120	2720	100 000,00
RAZEM			170 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	200 000,00
RAZEM			200 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/331/2017
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	350 000,00	8 425 000,00	8 775 000,00	-	8 525 000,00	250 000,00
OGÓLEM	350 000,00	8 425 000,00	8 775 000,00	-	8 525 000,00	250 000,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2018	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
72095	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Tytuł projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
					794 941,00	0,00	
					1 265 324,00	200 000,00	
75023	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	Celem zadania jest wspólne działanie z Metropolią Poznań w sprawie absorpcji środków UE w ramach programu
					22 032,00	7 344,00	
					6 768,00	2 256,00	

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2018	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 Tytuł projektu "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski"	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2017	2018	4 400,00	1 354,00	Celem zadania jest wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach
					3 740,00	1 151,00	
					660,00	203,00	
92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Tytuł projektu "Termomodernizacja z remontem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice"	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2018	2018	140 000,00	140 000,00	Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi.
					82 019,00	82 019,00	
					57 981,00	57 981,00	
92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Tytuł projektu "Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w miejscowości Trzebaw"	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2015	2018	245 000,00	220 000,00	Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi.
					99 170,00	99 170,00	
					145 830,00	120 830,00	
Razem					2 478 465,00	570 954,00	
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					1 001 902,00	189 684,00	xxx
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					1 476 563,00	381 270,00	

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4300	9 814,00
		łącznie			
2.	Dębno	854	85495	4300	4 000,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4300	1 500,00
		926	92695	4300	12 709,00
		łącznie			
3.	Drozdzyce	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	500,00
		900	90095	4210	300,00
		900	90095	4300	1 200,00
		921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	2 200,00
		926	92695	4210	1 171,00
		łącznie			
4.	Jeziorki	854	85495	4210	1 500,00
		854	85495	4300	2 000,00
		921	92109	4210	4 940,00
		926	92695	4210	3 000,00
		926	92695	4300	2 000,00
		łącznie			
5.	Łódź	926	92601	4300	2 000,00
		926	92695	4210	6 124,00
		łącznie			
6.	Miroslawki	600	60016	4300	4 988,00
		854	85495	4210	1 000,00
		900	90095	4210	300,00
		921	92109	4210	300,00
		łącznie			
7.	Modrze	854	85495	4210	1 401,00
		921	92109	4270	18 000,00
		łącznie			

8.	Piekary	854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	500,00
		921	92109	4270	2 705,00
		926	92695	4210	2 000,00
		łącznie			
9.	Sapowice	854	85495	4210	650,00
		854	85495	4300	1 774,00
		900	90095	4210	250,00
		921	92109	4210	10 200,00
		łącznie			
10.	Skrzynki	854	85495	4300	5 000,00
		900	90095	4300	3 000,00
		921	92109	4210	6 288,00
		łącznie			
11.	Słupia	854	85495	4210	571,00
		900	90095	4210	300,00
		921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4270	4 000,00
		łącznie			
12.	Srocko Małe	854	85495	4210	650,00
		900	90095	4300	4 725,00
		łącznie			
13.	Strykowo	854	85495	4210	800,00
		854	85495	4300	2 200,00
		900	90095	4210	800,00
		900	90095	4300	200,00
		921	92109	4210	210,00
		921	92109	4270	5 000,00
		926	92695	4210	11 000,00
		łącznie			
14.	Tomice	710	71004	4300	500,00
		854	85495	4210	2 200,00
		854	85495	4300	400,00
		900	90095	4210	1 868,00
		921	92109	4210	500,00
		926	92601	4210	3 000,00
		łącznie			
15.	Tomiczki	921	92109	4270	6 508,00
		łącznie			

16.	Trzebaw	600	60016	4300	10 000,00
		854	85495	4210	2 700,00
		854	85495	4300	2 600,00
		900	90095	4300	2 161,00
		łącznie			
17.	Twardowo	600	60016	4270	5 153,00
		łącznie			
18.	Wielkawieś	854	85495	4210	990,00
		854	85495	4300	4 000,00
		921	92109	4210	5 888,00
		921	92109	4300	1 000,00
		926	92601	4300	1 500,00
		łącznie			
19.	Witobel	854	85495	4210	2 500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	1 500,00
		926	92695	4210	10 573,00
		926	92695	4300	1 500,00
		łącznie			
20.	Wronczyn	854	85495	4210	2 806,00
		854	85495	4300	1 600,00
		921	92109	4210	9 000,00
		921	92109	4300	600,00
		łącznie			
21.	Zamysłowo	600	60016	4300	10 055,00
		854	85495	4300	1 000,00
		łącznie			
SUMA					247 872,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4270	5 153,00
600	60016	4300	25 043,00
710	71004	4300	500,00
854	85495	4210	18 268,00
854	85495	4300	28 574,00
900	90095	4210	4 318,00
900	90095	4300	14 786,00
921	92109	4210	41 826,00
921	92109	4270	36 213,00
921	92109	4300	16 614,00
926	92601	4210	3 000,00
926	92601	4300	3 500,00
926	92695	4210	33 868,00
926	92695	4300	16 209,00
SUMA			247 872,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/331/2017
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	400 000,00
Razem			400 000,00
WYDATKI			
010	01010	6050	39 000,00
900	90002	2320	50 000,00
900	90002	4210	5 000,00
900	90002	4300	10 000,00
900	90004	4300	286 000,00
900	90095	4300	10 000,00
Razem			400 000,00