

**Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2016 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej na rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej na rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński***

**Uchwała Nr .../.../2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 38.089.207,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.059.207,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.084.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.018.326,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.166.875,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.851.450,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.084.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 1.929.119,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.864.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 935.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.864.318,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.929.119,00 zł,
- 3) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – 935.199,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.918.799,25 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 847.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi:

- 1) dochody w kwocie 313.200,00 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 313.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 33.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 33.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 920.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 920.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 105.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-
				671 500,00	-
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	-
				58 554,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 816,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowanie	30 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-
				507 316,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 477,00	82 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-
				82 497,00	82 477,00
	75023		Urzędy gmin		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-
				45 015,00	-
				127 512,00	82 477,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015,00	2 015,00
				2 015,00	2 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-
				20 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 947,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	-
				5 529 067,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-
				2 418 100,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-
				450 300,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 357 305,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-
				6 477 305,00	-
	75624		Dywidendy		
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	700,00	-
				700,00	-
				14 895 472,00	-
758			Różne rozliczenia		
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 064 683,00	-
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 626,00	-
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 544,00	-
				9 938 853,00	-

801			Oświata i wychowanie		
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	-
				100 000,00	-
	80104		Przedszkola		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-
				433 000,00	-
	80110	2030	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	-
				10 000,00	-
	80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	-
				2 000,00	-
				545 000,00	-
852			Pomoc społeczna		
	85213	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 305,00	67 305,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 999,00	-
				78 304,00	67 305,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 311,00	-
				142 311,00	-
	85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 475,00	-
				52 475,00	-
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 743,00	-
				69 743,00	-
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	12 000,00	-
				12 000,00	-
				354 833,00	67 305,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	-
				53 320,00	-

855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 041 932,00	6 041 932,00
				6 041 932,00	6 041 932,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890 900,00	3 890 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-	
			3 910 900,00	3 890 900,00	
			9 952 832,00	9 932 832,00	
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	-
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-
				940 500,00	-
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	33 000,00	-
			33 000,00	-	
			973 500,00	-	
926	92601	0830	Kultura fizyczna Obiekty sportowe		
			Wpływy z usług	8 500,00	-
			8 500,00	-	
			Ogółem	38 089 207,00	10 084 629,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
				20 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	741 141,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	-
				867 141,00	-
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	-
				21 000,00	-
				908 141,00	-
600			Transport i łączność		
	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
				30 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-
				128 554,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-
				1 798 000,00	-
				1 956 554,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-

	4260	Zakup energii	200 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	70 000,00	-
			756 000,00	-
710		Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-
			180 000,00	-
	71035	Cmentarze		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-
			2 500,00	-
			182 500,00	-
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 177,00
			82 477,00	82 477,00
	75022	Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	-
			190 900,00	-
	75023	Urzędy gmin		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-
	4260	Zakup energii	75 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-
			3 615 500,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-
			70 000,00	-
75095		Pozostała działalność		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 140,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-
			126 140,00	-
			4 085 017,00	82 477,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315,00	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00
			2 015,00	2 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	Komendy powiatowe Policji		
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-
			6 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-
	4260	Zakup energii	23 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-
			189 350,00	-
	75414	Obrona cywilna		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
			1 500,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
			10 000,00	-
	75495	Pozostała działalność		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
			15 000,00	-
			221 850,00	-
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-

			250 000,00	-
75704	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 965,75	-
			24 965,75	-
			274 965,75	-
758		Różne rozliczenia		
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	130 000,00	-
			130 000,00	-
801		Oświata i wychowanie		
80101		Szkoły podstawowe		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 454,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 853,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 117,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675 678,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 577,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-
	4260	Zakup energii	225 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 959,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-
			5 815 138,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 010,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 675,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 550,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	34 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 468,00	-
			576 616,00	-
80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-
	4260	Zakup energii	40 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-
			2 231 200,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 250,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 570,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368 420,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 510,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	125 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 991,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	745 510,00	-
			3 858 251,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 462,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 428,00	-
			440 198,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	66 498,00	-
			66 498,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 832,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 743,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 449,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 499,00	-
			400 131,00	-
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 170,00	-
			78 170,00	-
80150	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 250,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	-
			281 370,00	-
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-
			101 000,00	-
			13 848 572,00	-
851		Ochrona zdrowia		
85111	6300	Szpital ogólny Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 696 799,25	-
			1 696 799,25	-
85153	4210	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
			8 000,00	-
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-
			112 000,00	-
			1 816 799,25	-
852		Pomoc społeczna		
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	-
			106 000,00	-

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-
			9 130,00	-
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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 304,00	67 305,00
			81 304,00	67 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	352 311,00	-
			352 311,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-
			210 000,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	78 475,00	-
			78 475,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 602,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 518,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 216,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 922,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 887,00	-
	4260	Zakup energii	1 827,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 227,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 162,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 302,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	-
			824 591,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	-
			82 000,00	-
			1 743 811,00	67 305,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-
	4260	Zakup energii	8 500,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-
				103 320,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 920,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 135,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 530,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	-
				427 539,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 730,00	-
				9 730,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
				18 000,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	-
				18 000,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-
				2 600,00	-
				475 869,00	-
855			Rodzina		
	85501		Świadczenia wychowawcze		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 000,00	5 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 718,00	4 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 515,00	10 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 811,00	12 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
			6 041 932,00	6 041 932,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 567 966,00	3 567 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,00	71 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 946,00	208 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00	10 359,00
	4260	Zakup energii	1 246,00	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 107,00	8 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	2 077,00
			3 910 900,00	3 890 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
			500,00	-
85504		Wspieranie rodziny		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 190,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 222,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-
			34 800,00	-
			9 988 132,00	9 932 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11 200,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-
			946 000,00	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			55 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-
			76 000,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 730,00	-
			36 730,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	350 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	135 000,00	-
			715 000,00	-
			1 828 730,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4260	Zakup energii	11 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	-
			841 500,00	-
	92116	Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	-
			262 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-
			32 000,00	-
	92195	Pozostała działalność		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	110 000,00	-
			268 550,00	-
			1 404 050,00	-

926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
		4260 Zakup energii	17 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	-
			222 000,00	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-
			70 000,00	-
			292 000,00	-
		Ogółem	40 018 326,00	10 084 629,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 864 318,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 864 318,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			935 199,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	935 199,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2017**

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 477,00
				82 477,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015,00
				2 015,00
852			Pomoc społeczna	
	85213	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 305,00
				67 305,00
855			Rodzina	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 041 932,00
				6 041 932,00

85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890 900,00
			3 890 900,00
			9 932 832,00
			10 084 629,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00
				82 477,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
				2 015,00
852	85213		Pomoc społeczna	
			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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 305,00
				67 305,00
855	85501		Rodzina	
			Świadczenia wychowawcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 811,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				6 041 932,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 567 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,00
	4260	Zakup energii	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00
			3 890 900,00
			9 932 832,00
		Ogółem	10 084 629,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 500,00
			Ogółem	52 500,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2017 rok**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00
				58 554,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
				150 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
				53 320,00
			Ogółem	261 874,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				58 554,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
				150 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
				53 320,00
			Ogółem	261 874,00

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		743 141,00
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/ - 2/koszt -100.000,00 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	100 000,00
	010	01010	6050	b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 15.579.681,76 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	4 920,00
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/ - 2/koszt – 29.999,00 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	29.999,00
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 4.154.306,27 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	608 222,00
2.				Transport i łączność		858 000,00
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe	1/ - 2/koszt - 78.000,00 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	78 000,00
	600	60016	6050	b/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 1.200.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	700 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo	1/ - 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	40 000,00
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi w m. Łęczec - dokumentacja	1/ - 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	40 000,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00
	700	70005	6050	wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	1/ - 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	70 000,00
4.				Oświata i wychowanie		745 510,00
	801	80110	6050	budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 5.035.050,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	745 510,00
5				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 135.000,00 zł 3/od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	135 000,00

6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	921	92109	6050	modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Szemborowo i Krępkowo	1/ - 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	100 000,00
				Ogółem		2 651 651,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan po zmianie
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	190 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	35 000,00
3.	921	92195	6060	Zakup placów zabaw	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	110 000,00
				Ogółem		335 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan po zmianie
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	33 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3040P - odcinek długości 350 mb. przez Strzałkowo ul. Powidzka)	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	70 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy)	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	1 696 799,25
				Ogółem		1 799 799,25

4. Wydatki na zakupy akcji

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy akcji	Okres realizacji zadania	Plan po zmianie
1.	900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	65 000,00
				Ogółem	-	65 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	720 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	262 000,00	-
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3040P - odcinek długości 350 mb. przez Strzałkowo ul. Powidzka)		70 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy)		1 696 799,25
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	150 000,00
			Razem	982 000,00	1 936 799,25
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)		33 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	605 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	78 170,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	9 730,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 000,00

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	70 000,00
			Razem	692 900,00	155 000,00
			Ogółem	1 674 900,00	2 091 799,25

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2016 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017

Dochody				Wydatki			
Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	Plan	Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	Plan
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			120 000,00	Ogółem			120 000,00

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	201 000,00	201 000,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	5 000,00	5 000,00
3.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
4.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	7 200,00	7 200,00
	Ogółem			313 200,00	313 200,00

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	33 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 000,00
II.	Wydatki	33 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	33 000,00

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie					Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		
Dochody						
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		920 000,00
Ogółem dochody						920 000,00
Wydatki						
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
2.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
6.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		840 000,00
	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
7.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00
Ogółem wydatki						920 000,00

U z a s a d n i e **do uchwały budżetowej na rok 2017**

1/Dochody budżetu gminy na rok 2017

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2017 przyjęto dochody w kwocie 38.089.207,00 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 38.059.207,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 30.000,00 zł. |

Dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770).

Dochody bieżące w kwocie 38.059.207,00 zł zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 17.116.323,00 zł, tj. 45,0 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;
- a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 620.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.
- c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 50.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,
- 2) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 10.816,00 zł
 - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,
 - § 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 450.000,00 zł,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł.
- 3) Dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin:
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 15,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 25.000,00 zł – z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach porozumienia z Rejonowym Urzędem Pracy.

4)Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

- *rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 5.200.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 225.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 41.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 53.947,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł,
 - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 120,00 zł,
 - § 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 1.030.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 882.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 4.600,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 185.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 2.000,00 zł,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 295.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.357.305,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
- rozdz. 75624 – dywidendy zaplanowano z tytułu udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” kwota 700,00 zł.

5)Dz. 801 – Oświata i wychowania; rozdz. 80104 – przedszkola; § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 13.000,00 zł,

6)Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

7)Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł,

8)Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami:
 - a/§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w kwocie 920.000,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr III/30/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
 - b/ § 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 20.000,00 zł,
 - c/§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

8) Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 9.938.853,00 zł, tj. 26,1 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 8.064.683,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.743.626,00 zł,
- subwencja równoważąca - 130.544,00 zł,

które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

3. Dotacje w kwocie 11.004.031,00 zł, tj. 28,9 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.082.614,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 r. kwota 2.015,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 657.528,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r; w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 370.000,00 zł (rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80104 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 261.874,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd kwota 58.554,00 zł,
 - b/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 150.000,00 zł,
 - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 53.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2017 przyjęto wydatki w kwocie 40.018.326,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 35.166.875,75 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.851.450,25 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2017 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	35.166.875,75 zł,
co stanowi 87,9 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	14.035.288,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	21.131.587,75 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	4.851.450,25 zł,
co stanowi 12,1 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	2.651.651,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	335.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota	1.799.799,25 zł,
d/wydatki na zakup akcji kwota	65.000,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21.131.587,75 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 3.766.699,25 zł, co stanowi 9,4 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 274.965,75 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 234.000,00 zł i kwotę 15.000,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie oraz kwota 24.965,75 zł na ewentualne spłaty udzielonego poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,7 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,3 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholi i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 16.839.922,75 zł, co stanowi 42,1 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 114.000,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego),
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 838.554,00 zł następująco na:
 - dofinansowanie transportu lokalnego kwota 30.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie, równanie dróg, ścinka poboczy kwota 300.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do budowy chodników i ulic kwota 200.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie kwota 200.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie kwota 35.000,00 zł,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych kwota 15.000,00 zł,
- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 686.000,00 zł na zakup materiałów opałowych dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 90.000,00 zł oraz 2.500,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotę 190.900,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 3.580.500,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych, diety sołtysów,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 70.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 126.140,00 zł między innymi na składki członkowskie,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 6.000,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obchodów Dni Strzałkowa,
 - środki w kwocie 139.350,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
 - środki w kwocie 1.500,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 13.103.062,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówek szkolnych, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli); w tym: sport szkolny kwota 20.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 80.000,00 zł; do subwencji w kwocie 8.064.683,00 zł, planowanych dotacji i opłat stałych za przedszkole z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 5.238.889,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 745.510,00 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 1.743.811,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 1.388.978,00 zł,
- i/w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 103.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 53.320 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy, natomiast kwota 50.000,00 zł z budżetu gminy,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 475.869,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic w Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz w Gimnazjum, organizacje ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, stypendia sportowe), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,

k/w dziale „Rodzina” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami wychowawczymi (program 500plus) i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów kwota 9.988.132,00 zł na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 35.300,00 zł,

l/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 920.000,00 zł - zbiórka odpadów i pokrycie kosztów monitoringu wysypiska śmieci kwota 26.000,00 zł,
- oczyszczaniem gminy kwota 55.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 76.000,00 zł,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 36.730,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
- oświetleniem ulicznym w gminie kwota 515.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,

m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 180.050,00 zł w na:

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotą 21.500,00 zł,
- organizację w roku 2017 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy kwota 158.550,00 zł,

n/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 222.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

1.W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 2.864.318,00 zł na zadania majątkowe:

- dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 1.696.799,25 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie – kwota 745.510,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo kwota 422.008,75 zł.

2.W roku 2017 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 935.199,00 zł, a zaciągnięte na:

- realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2012 r. - 5.000,00 zł,
- sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 111.425,00 zł,
- realizację inwestycji w 2016 r. – 56.519,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 12.800,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 9.240,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 60.000,00.
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 11.480,00 zł,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 22.600,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2017

Na 2017 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.084.629,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 82.477,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.015,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 67.305,00 zł.
- rodzina w kwocie 9.932.832,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

Na 2017 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 261.874,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 58.554,00 zł.,
- przedszkoli w kwocie 150.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 53.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2017

Ogółem w 2017 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 4.851.450,25 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 2.651.651,00 zł

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 100.000,00 zł.
2. Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo kwota 4.920,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – kwota 29.999,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – kwota 608.222,00 zł.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe – kwota 78.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa) - kwota 700.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo – kwota 40.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi w m. Łęczec – kwota 40.000,00 zł.
9. Wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 70.000,00 zł.
10. Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie - kwota 745.510,00 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 135.000,00 zł.
12. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Szemborowo i Krępkowo – kwota 100.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 335.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 190.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla UG Strzałkowo – kwota 35.000,00 zł.
3. Zakup placów zabaw – kwota 110.000,00 zł

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1.799.799,25 zł

1. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 33.000,00 zł.
2. Dotacje na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej 3040P – odcinek długości 350 mb. przez Strzałkowo ul. Powidzka – kwota 70.000,00 zł.
3. Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy – kwota 1.696.799,25 zł.

Wydatki na zakup akcji – kwota 65.000,00 zł

Wydatki na zakupy akcji w spółce Oświetlenie Uliczne w Kaliszu
Ogólny koszt wymiany 161 szt. opraw oświetleniowych to kwota 115.000,00 zł, z tego gmina sfinansuje kwotę 65.000,00 zł a pozostałą kwotę finansuje spółka.

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2017

W 2017 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 3.766.699,25 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.918.799,25 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury kwotę 982.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 720.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 262.000,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej 3040P – odcinek długości 350 mb. przez Strzałkowo ul. Powidzka – kwota 70.000,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy – kwota 1.696.799,25 zł,
 - Powiatu Słupeckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
 - Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 150.000,00 zł,
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 847.000,00 zł; w tym na:
 - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 33.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 605.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 78.170,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 9.730,00 zł,
 - dotacje na remont zabytków na terenie gminy kwota 32.000,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 70.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2017 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizacje gminnych programów i tak:
- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych kwota 112.000,00 zł,
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 8.000,00 zł.

9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane na rok 2017

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie i przeznacza się je na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 313.200,00 zł,
- wydatki 313.200,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 201.000,00 zł,
 - wydatki 201.000,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 zł,
3. Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
 - dochody 100.000,00 zł,
 - wydatki 100.000,00 zł,
4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
 - dochody 7.200,00 zł,
 - wydatki 7.200,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 33.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 33.000,00 zł (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 920.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 920.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 §§ 4010,4100,4100,4110,4120,4210,4300,4360,4440 na pokrycie kosztów prowadzeni zadania).

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2017 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2017 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2016 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2016 r.

Planowane dochody roku 2017 zwiększyły się o kwotę 103.219,32 zł, tj. o 0,3 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2016.

Głównym powodem zmian to:

- 1) brak dofinansowania na budowę dróg (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 2) brak dotacji na zwrot podatku akcyzowego,
- 3) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych,
- 4) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na pomoc społeczną i rodzina.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie informacji i tak:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 2) dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 r.,
- 3) wpływy podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie danych z lat poprzednich,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek do środków transportowych na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2016 r.,
- 5) podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2016 r.,
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 r.,
- 7) pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2016 r., planowane wykonanie w IV kw. 2016 r. oraz planowane dochody roku 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2016 r.	Planowane wykonanie 2016 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 128,54	151 000,00	657 128,54	94,35	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 853,78	600,00	2 453,78	61,13	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 682,70	15 000,00	68 682,70	72,80	50 000,00
				561 665,02	166 600,00	728 265,02	92,21	671 500,00
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 665,95	184 209,78	777 875,73	-	-
				593 665,95	184 209,78	777 875,73	-	-
				1 155 330,97	350 809,78	1 506 140,75	44,58	671 500,00
600			Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
				43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 578,25	-	4 578,25	-	-
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	-	160 500,00	-	-
				165 078,25	-	165 078,25	-	-
				208 993,75	14 638,50	223 632,25	26,18	58 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10 816,32	-	10 816,32	100,00	10 816,00

		0690	nieruchomości Wpływy z różnych opłat	15 692,02	5 600,00	21 292,02	70,45	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 893,83	94 000,00	448 893,83	100,25	450 000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	-	152 310,00	152 310,00	19,70	30 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 588,00	29 102,00	102 690,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 185,00	-	18 185,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 453,53	-	1 453,53	103,20	1 500,00
				474 628,70	281 012,00	755 640,70	67,14	507 316,00
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	40 000,00	-	40 000,00	-	-
				40 000,00	-	40 000,00	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 857,00	20 620,00	82 477,00	100,00	82 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	3,10	17,05	117,30	20,00
				61 870,95	20 623,10	82 494,05	100,00	82 497,00
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	31 129,76	5 500,00	36 629,76	54,60	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,34	8,97	15,31	97,98	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 148,39	1 500,00	42 648,39	58,62	25 000,00
				72 284,49	7 008,97	79 293,46	56,77	45 015,00
				134 155,44	27 632,07	161 787,51	78,81	127 512,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 176,00	503,00	8 679,00	23,22	2 015,00
				8 176,00	503,00	8 679,00	23,22	2 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 523,50	5 000,00	17 523,50	114,13	20 000,00
				12 523,50	5 000,00	17 523,50	114,13	20 000,00
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 407,00	1 500 000,00	5 212 407,00	99,76	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 692,00	55 000,00	224 692,00	100,14	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 438,00	9 800,00	41 238,00	99,42	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 183,00	3 764,00	53 947,00	100,00	53 947,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 368,00	400,00	2 768,00	90,32	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,40	30,00	134,40	89,29	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 236,89	1 200,00	6 436,89	100,98	6 500,00
				3 971 429,29	1 570 194,00	5 541 623,29	99,77	5 529 067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	789 851,35	250 000,00	1 039 851,35	99,05	1 030 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	652 154,12	230 000,00	882 154,12	99,98	882 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 594,00	1 100,00	4 694,00	98,00	4 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 363,38	39 604,00	185 967,38	99,48	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 654,00	280,00	13 934,00	86,12	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 513,72	100 000,00	638 513,72	46,98	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,80	500,00	2 476,80	80,75	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 680,37	500,00	3 180,37	78,61	2 500,00
			2 148 787,74	621 984,00	2 770 771,74	87,27	2 418 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 579,00	5 000,00	36 579,00	95,68	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	121 733,52	-	121 733,52	98,58	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 689,97	33 322,71	297 012,68	99,32	295 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,43	200,00	423,43	70,85	300,00
			417 225,92	38 522,71	455 748,63	98,80	450 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 941 881,00	1 494 000,00	5 435 881,00	116,95	6 357 305,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 287,65	30 000,00	159 287,65	75,34	120 000,00
			4 071 168,65	1 524 000,00	5 595 168,65	115,77	6 477 305,00
75624		Dywidendy					
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	700,00	700,00	100,00	700,00
			-	700,00	700,00	100,00	700,00
			10 621 135,10	3 760 400,71	14 381 535,81	103,57	14 895 472,00
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 351,00	1 279 880,00	8 323 231,00	96,89	8 064 683,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 211,00	334 737,00	1 338 948,00	130,22	1 743 626,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 093,00	35 031,00	140 124,00	93,16	130 544,00
				8 152 655,00	1 649 648,00	9 802 303,00	101,39	9 938 853,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101	2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 292,09	-	39 292,09	-	-
				39 292,09	-	39 292,09	-	-
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 038,00	25 342,00	101 380,00	98,64	100 000,00
				76 038,00	25 342,00	101 380,00	98,64	100 000,00
	80104	0660	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 213,00	3 000,00	12 213,00	106,44	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 399,68	-	1 399,68	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 520,00	81 170,00	324 690,00	92,40	270 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106 599,76	35 533,26	142 133,02	84,43	150 000,00
				360 732,44	119 703,26	480 435,70	90,13	433 000,00
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 024,03	-	31 024,03	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	-	12 000,00	83,33	10 000,00
				43 024,03	-	43 024,03	23,24	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058,00	-	2 058,00	97,18	2 000,00
			2 058,00	-	2 058,00	97,18	2 000,00
80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 289,28	-	2 289,28	-	-
			2 289,28	-	2 289,28	-	-
			523 433,84	145 045,26	668 479,10	81,53	545 000,00
852		Pomoc społeczna					
85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 739,00		5 739,00	-	-
			5 739,00	-	5 739,00	-	-
85211	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 599 800,00	1 120 459,00	4 720 259,00	-	-
			3 599 800,00	1 120 459,00	4 720 259,00	-	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240 000,00	651 363,00	3 891 363,00	-	-
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 222,85	4 000,00	16 222,85	-	-
			3 252 222,85	655 363,00	3 907 585,85	-	-

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					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	34 000,00	84 000,00	80,13	67 305,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 273,00		8 273,00	132,95	10 999,00
			58 273,00	34 000,00	92 273,00	84,86	78 304,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 029,00		172 029,00	82,73	142 311,00
			172 029,00	-	172 029,00	82,73	142 311,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	1 800,00	7 400,00	-	-
			5 600,00	1 800,00	7 400,00	-	-
85216		Zasiłki stałe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 838,00	15 000,00	109 838,00	47,77	52 475,00
			94 838,00	15 000,00	109 838,00	47,77	52 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 382,32	-	4 382,32	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 500,00	-	20 500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 260,00	12 981,00	56 241,00	124,01	69 743,00
			68 142,32	12 981,00	81 123,32	85,97	69 743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					

	0830	Wpływy z usług	8 855,65	3 000,00	11 855,65	101,22	12 000,00
			8 855,65	3 000,00	11 855,65	101,22	12 000,00
85295	2010	Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00	275,00	500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 700,00	102 300,00	264 000,00	-	-
			161 925,00	102 575,00	264 500,00	-	-
			7 427 424,82	1 945 178,00	9 372 602,82	3,79	354 833,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 990,00	13 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
			39 990,00	13 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów					
	2040	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 240,00	-	57 240,00	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	200,00	-	200,00	-	-
			57 440,00	-	57 440,00	-	-
855		Rodzina					
85501	2060	Świadczenia wychowawcze					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	-	-	-	-	6 041 932,00
			-	-	-	-	6 041 932,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-	3 890 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	20 000,00
				-	-	-	-	3 910 900,00
				-	-	-	-	9 952 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 317,89	244 000,00	909 317,89	101,17	920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,20	500,00	2 124,20	941,53	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
				406,79	100,00	506,79	98,66	500,00
				667 348,88	244 600,00	911 948,88	103,13	940 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 355,01	-	33 355,01	98,94	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,85	-	420,85	-	-
				33 775,86	-	33 775,86	97,70	33 000,00
				701 124,74	244 600,00	945 724,74	102,94	973 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	0960	Pozostała działalność Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	-	150,00	-	-
				150,00	-	150,00	-	-
926			Kultura fizyczna					
	92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	6 552,00	2 000,00	8 552,00	99,39	8 500,00
				6 552,00	2 000,00	8 552,00	99,39	8 500,00
			Ogółem	29 551 190,36	8 434 797,32	37 985 987,68	100,27	38 089 207,00

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2017 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2016 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2016 r.

Planowane wydatki roku 2017 zwiększyły się o kwotę 4.246.159,05 zł, tj. o 11,9 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2016.

Głównym powodem zwiększenia wydatków to zwiększenie wydatków na realizację inwestycji między innymi z udziałem środków unijnych oraz dofinansowanie rozbudowy szpitala w Słupcy.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2016.

Wykonanie wydatków za III kw. 2016 r., planowane wykonanie w IV kw. 2016 r. oraz planowane wydatki roku 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2016 r.	Planowane wykonanie 2016 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2017
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
				-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,33	5 000,00	19 897,33	100,52	20 000,00
	4260		Zakup energii	15 128,70	10 000,00	25 128,70	59,69	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 250,82	15 000,00	50 250,82	99,50	50 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	743,62	150,00	893,62	895,24	8 000,00
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	176 060,22		176 060,22	420,96	741 141,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	15 000,00	23 000,00	143,48	33 000,00
				250 080,69	45 150,00	295 230,69	293,72	867 141,00
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 324,34	4 500,00	20 824,34	100,84	21 000,00
				16 324,34	4 500,00	20 824,34	100,84	21 000,00
	01095		Pozostała działalność			-		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 676,04	520,00	2 196,04	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	159,26	91,96	251,22	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	3 000,00	12 750,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	582 080,65	180 597,82	762 678,47	0,00	-
				593 665,95	184 209,78	777 875,73	0,00	-
				860 070,98	253 859,78	1 113 930,76	81,53	908 141,00
600			Transport i łączność					
	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	30 000,00

			-	-	-	-	30 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe					
	4270	Zakup usług remontowych	25 145,23	18 408,77	43 554,00	100,00	43 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,52	9 984,48	15 000,00	100,00	15 000,00
	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	72 000,00	72 000,00	97,22	70 000,00
			30 160,75	100 393,25	130 554,00	200,00	128 554,00
60016		Drogi publiczne gminne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 792,00	80 000,00	222 792,00	121,19	270 000,00
	4260	Zakup energii	4 984,49	5 000,00	9 984,49	100,16	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 413,89	-	185 413,89	80,90	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 117,91	140 000,00	332 117,91	90,33	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 583,90	-	9 583,90	208,68	20 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 498,59	500 000,00	927 498,59	92,51	858 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 473,13	10 000,00	39 473,13	481,34	190 000,00
			991 863,91	735 000,00	1 726 863,91	104,12	1 798 000,00
			1 022 024,66	835 393,25	1 857 417,91	105,34	1 956 554,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,65	15 000,00	25 400,65	393,69	100 000,00
	4260	Zakup energii	138 995,52	85 000,00	223 995,52	89,29	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 224,52	8 000,00	23 224,52	947,27	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 198,11	50 000,00	192 198,11	78,04	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 248,20	3 000,00	15 248,20	104,93	16 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	70 000,00
			319 067,00	161 000,00	480 067,00	157,48	756 000,00
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 000,00	10 820,00	831,79	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 732,40	15 000,00	35 732,40	251,87	90 000,00
			26 552,40	20 000,00	46 552,40	386,66	180 000,00
	71035	Cmentarze					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,01	1 600,00	2 257,01	110,77	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	40 000,00	40 000,00	-	-
			657,01	41 600,00	42 257,01	5,92	2 500,00
			27 209,41	61 600,00	88 809,41	205,50	182 500,00
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 636,54	17 382,46	62 019,00	101,58	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,77	-	4 180,77	102,85	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 397,22	6 602,78	14 000,00	92,86	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,30	1 222,93	2 277,23	95,60	2 177,00

			57 268,83	25 208,17	82 477,00	100,00	82 477,00
75022		Rady gmin					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 639,61	56 595,40	183 235,01	100,96	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,80	1 000,00	3 373,80	74,10	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	300,00	950,00	200,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	927,91	350,00	1 277,91	117,38	1 500,00
			130 591,32	58 245,40	188 836,72	101,09	190 900,00
75023		Urzędy gmin					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 740,75	2 000,00	13 740,75	218,33	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 270,00	25 160,00	81 430,00	101,93	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 502,00	-	11 502,00	130,41	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 637,79	630 000,00	2 197 637,79	100,11	2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 016,24	4 150,00	158 166,24	101,16	160 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 507,00	7 000,00	28 507,00	105,24	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 911,13	105 000,00	398 911,13	100,27	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 466,80	14 000,00	41 466,80	103,70	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 199,83	20 000,00	65 199,83	99,69	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 578,62	45 000,00	171 578,62	0,87	150 000,00
	4260	Zakup energii	51 318,74	20 000,00	71 318,74	105,16	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 519,50	15 000,00	48 519,50	51,53	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	2 500,00	10 220,00	117,42	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 921,73	25 000,00	174 921,73	95,47	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 709,79	10 000,00	39 709,79	103,25	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,75	2 000,00	6 810,75	110,12	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 507,34	2 500,00	18 007,34	111,07	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 557,98	-	56 557,98	102,55	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 103,72	2 500,00	15 603,72	102,54	16 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	97 421,47	-	97 421,47	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 870,01	5 000,00	22 870,01	153,04	35 000,00
			2 793 291,19	936 810,00	3 730 101,19	96,93	3 615 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,63	3 500,00	15 384,63	195,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 813,50	10 000,00	48 813,50	81,94	40 000,00
			50 698,13	13 500,00	64 198,13	109,04	70 000,00
75095		Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 161,20	-	17 161,20	99,88	17 140,00
	4210	Zakup materiałów i	16 312,99	5 000,00	21 312,99	103,22	22 000,00

		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	37 548,37	10 000,00	47 548,37	98,85	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 742,09	10 000,00	39 742,09	100,65	40 000,00
				100 764,65	25 000,00	125 764,65	100,30	126 140,00
				3 132 614,12	1 058 763,57	4 191 377,69	97,46	4 085 017,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	315,00	315,00	100,00	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 664,00	6 664,00	-	-
				-	8 679,00	8 679,00	23,22	2 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405		Komendy powiatowe Policji					
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	-	5 500,00	109,09	6 000,00
				5 500,00	-	5 500,00	109,09	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	50 000,00	100,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 969,36	8 000,00	17 969,36	100,17	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300,00	300,00	100,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	50,00	100,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 013,00	6 013,00	12 026,00	108,10	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,41	15 000,00	45 440,41	101,23	46 000,00
		4260	Zakup energii	14 320,62	7 000,00	21 320,62	107,88	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253,00	500,00	753,00	132,80	1 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 843,00	1 600,00	4 443,00	90,03	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,26	4 000,00	16 640,26	96,15	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,11	1 000,00	3 988,11	100,30	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 025,00	3 000,00	13 025,00	107,49	14 000,00
				139 492,76	46 463,00	185 955,76	101,83	189 350,00
	75414		Obrona cywilna					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,65	200,00	438,65	113,99	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	200,00	1 000,00
				238,65	700,00	938,65	159,80	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	5 000,00
				-	-	-	-	10 000,00

	75495		Pozostała działalność					
	4270		Zakup usług remontowych	-	2 500,00	2 500,00		5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 306,36	-	14 306,36	69,90	10 000,00
				14 306,36	2 500,00	16 806,36	89,25	15 000,00
				159 537,77	49 663,00	209 200,77	106,05	221 850,00
757			Obsługa długu publicznego					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	8110		Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 187,35	55 000,00	185 187,35	135,00	250 000,00
				130 187,35	55 000,00	185 187,35	135,00	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	24 965,75
				-	-	-	-	24 965,75
				130 187,35	55 000,00	185 187,35	135,00	274 965,75
758			Różne rozliczenia					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					
	4810		Rezerwy	-	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00
				-	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 453,26	69 537,14	250 990,40	72,30	181 454,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 249,95	862 599,81	3 339 849,76	104,22	3 480 853,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 223,02		272 223,02	103,27	281 117,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	477 299,92	162 646,35	639 946,27	105,58	675 678,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 910,14	24 829,30	75 739,44	127,51	96 577,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	14 200,00	28 000,00	100,00	28 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 890,99	46 690,48	245 581,47	100,98	248 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 250,13	27 801,02	69 051,15	65,17	45 000,00
	4260		Zakup energii	97 835,47	102 464,22	200 299,69	112,33	225 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	88 919,00	5 080,41	93 999,41	234,04	220 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 073,00	10 927,00	13 000,00	123,08	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 340,94	24 658,75	96 999,69	103,09	100 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 685,29	4 314,36	10 999,65	109,09	12 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 795,18	2 771,99	5 567,17	116,76	6 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 487,00	3 813,00	5 300,00	103,77	5 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 367,00	6 820,00	193 187,00	97,29	187 959,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	3 890,00	4 500,00	122,22	5 500,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	182 775,71	-	182 775,71	-	-
			4 354 966,00	1 373 043,83	5 728 009,83	101,52	5 815 138,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 511,95	9 700,20	20 212,15	133,63	27 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 940,68	87 098,00	230 038,68	160,27	368 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 477,82		16 477,82	118,66	19 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 529,83	16 134,00	44 663,83	155,72	69 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,50	2 287,00	5 623,50	175,34	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,22	4 613,78	8 000,00	125,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 941,24	1 058,76	3 000,00	100,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 625,02	17 374,98	34 000,00	100,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	1 508,00	2 000,00	300,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	676,00	1 200,00	125,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	4 570,00	7 000,00	114,29	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	2 600,00	13 428,00	144,98	19 468,00
			238 023,26	147 620,72	385 643,98	149,52	576 616,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 205,60	29 735,01	118 940,61	126,11	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 156,14	151 000,00	602 156,14	100,47	605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 758,30	14 241,70	48 000,00	100,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 434,45	269 565,55	884 000,00	100,57	889 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 396,69	3 303,31	69 700,00	102,58	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 838,41	46 161,59	166 000,00	100,60	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 132,95	13 867,05	24 000,00	100,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 541,02	17 458,98	40 000,00	125,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 331,63	668,37	5 000,00	140,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 775,47	11 224,53	30 000,00	133,33	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 505,90	6 494,10	20 000,00	300,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 363,00	137,00	4 500,00	111,11	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 636,18	15 363,82	53 000,00	109,43	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 809,38	2 190,62	5 000,00	100,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,37	528,63	700,00	214,29	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	1 351,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	-	45 200,00	99,56	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 139,00	1 061,00	2 200,00	100,00	2 200,00

	6050	niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	48 663,29	-	48 663,29	-	-
			1 585 707,78	584 352,26	2 170 060,04	102,82	2 231 200,00
80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 257,00	45 243,00	156 500,00	100,00	156 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 097,69	456 902,31	1 900 000,00	100,59	1 911 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 690,40	12 903,60	174 594,00	94,26	164 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 365,99	100 824,01	388 190,00	94,91	368 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 593,35	18 026,65	55 620,00	94,41	52 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 400,00	4 000,00	100,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 351,47	5 955,71	62 307,18	99,51	62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 195,45	42 521,40	54 716,85	27,41	15 000,00
	4260	Zakup energii	55 782,25	6 627,75	62 410,00	200,29	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 224,65	775,35	45 000,00	100,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 318,00	7 682,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 196,32	14 803,68	65 000,00	104,62	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 972,80	4 527,20	13 500,00	107,41	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 098,96	3 901,04	10 000,00	100,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 798,00	702,00	3 500,00	142,86	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 141,00	-	100 141,00	97,85	97 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	2 701,00	3 500,00	85,71	3 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	63 631,07	427 918,93	65 000,00	#####	745 510,00
			2 445 113,40	1 155 415,63	3 173 979,03	121,56	3 858 251,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,98	562,02	600,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,04	22 907,22	78 647,26	108,08	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 099,83	-	6 099,83	108,08	6 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 519,82	3 895,33	14 415,15	107,26	15 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,90	433,00	461,90	436,24	2 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	505,00	900,00	122,22	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 332,06	105 000,00	324 332,06	100,21	325 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	-	4 538,00	97,58	4 428,00
			296 691,63	133 302,57	429 994,20	102,37	440 198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	42 944,00	10 000,00	52 944,00	125,60	66 498,00
			42 944,00	10 000,00	52 944,00	125,60	66 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 350,00	1 500,00	100,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	156 208,22	66 587,30	222 795,52	101,36	225 832,00

		pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 402,87	-	18 402,87	101,85	18 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 162,85	12 953,45	42 116,30	100,79	42 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,94	2 406,85	4 859,79	115,40	5 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,09	19 500,64	37 999,73	100,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 382,50	2 217,50	5 600,00	178,57	10 000,00
	4260	Zakup energii	39,56	7 960,44	8 000,00	100,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 299,50	8 700,50	10 000,00	300,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	1 033,00	1 700,00	117,65	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 334,37	5 165,60	8 499,97	100,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 499,00	-	9 499,00	100,00	9 499,00
			243 097,90	127 875,28	370 973,18	107,86	400 131,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 625,37	19 541,91	78 167,28	100,00	78 170,00
			58 625,37	19 541,91	78 167,28	100,00	78 170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 226,31	13 991,47	235 217,78	100,03	235 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 821,00	2 400,00	40 221,00	100,07	40 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	400,00	5 819,00	100,02	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26,45	26,45	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 647,31	2 647,31	-	-
			264 466,31	19 465,23	283 931,54	99,10	281 370,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00		420,00	238,10	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,36	1 000,00	4 085,36	122,39	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 501,73	3 500,00	11 001,73	136,34	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 664,00	-	76 664,00	104,35	80 000,00
			87 671,09	4 500,00	92 171,09	109,58	101 000,00
			9 617 306,74	3 575 117,43	12 765 874,17	108,48	13 848 572,00

851		Ochrona zdrowia						
	85111	6300 Szpitale ogólne						
		Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	1 696 799,25
			-	-	-	-	-	1 696 799,25
	85153	Zwalczanie narkomanii						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	75,00	-	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	3 100,00	4 000,00	125,00	-	5 000,00
			900,00	7 100,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 103,00	9 500,00	38 603,00	91,96	-	35 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,07	4 000,00	14 242,07	105,32	-	15 000,00
		4260 Zakup energii	2 128,58	12 000,00	14 128,58	106,17	-	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 496,58	10 000,00	45 496,58	87,92	-	40 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,62	300,00	1 177,62	127,38	-	1 500,00
			77 847,85	35 800,00	113 647,85	98,55	-	112 000,00
			78 747,85	42 900,00	121 647,85	#####	-	1 816 799,25
852		Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej						
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 987,07	37 132,93	105 120,00	100,84	-	106 000,00
			67 987,07	37 132,93	105 120,00	100,84	-	106 000,00
	85204	Rodziny zastępcze						
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 980,00	5 820,00	10 800,00	-	-	-
			4 980,00	5 820,00	10 800,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 060,00	4 060,00	100,00	-	4 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 520,00	1 520,00	100,00	-	1 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2 030,00	2 030,00	100,00	-	2 030,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 520,00	1 520,00	100,00	-	1 520,00
			-	9 130,00	9 130,00	100,00	-	9 130,00
	85206	Wspieranie rodziny						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 190,00	4 190,00	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	588,00	588,00	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 222,00	19 222,00	-	-	-
			-	24 000,00	24 000,00	-	-	-

85211		Świadczenia wychowawcze						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71,01	528,99	600,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 519 178,90	310 994,10	3 830 173,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 933,87	11 066,13	50 000,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 797,87	1 932,13	8 730,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,93	271,07	1 225,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493,16	6 908,84	21 402,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	600,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,79	2 189,21	4 000,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe	36,78	263,22	300,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 729,00	1 729,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	782,00	1 500,00	-	-	-
			3 582 994,31	337 264,69	3 920 259,00	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,34	830,66	878,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 802 412,77	766 273,23	3 568 686,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,60	18 097,40	71 141,00	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539,25	0,75	5 540,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 109,49	58 836,51	208 946,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,36	397,64	1 678,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 376,00	3 376,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,85	5 954,98	11 647,83	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	1 246,00	1 246,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	130,38	525,62	656,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	415,00	415,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370,97	4 607,63	10 978,60	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,26	2 121,74	3 115,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,60	270,40	415,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	80,65	1 996,35	2 077,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	88,00	2 188,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	1 000,00	2 077,00	-	-	-
			3 029 022,52	866 037,91	3 895 060,43	-	-	-

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						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 507,11	38 559,89	96 067,00	84,63	81 304,00	
			57 507,11	38 559,89	96 067,00	84,63	81 304,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe						
	3110	Świadczenia społeczne	276 631,92	131 799,08	408 431,00	86,26	352 311,00	
			276 631,92	131 799,08	408 431,00	86,26	352 311,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe						
	3110	Świadczenia społeczne	155 847,77	52 200,00	208 047,77	100,94	210 000,00	
			155 847,77	52 200,00	208 047,77	100,94	210 000,00	
85216		Zasiłki stałe						
	3110	Świadczenia społeczne	106 078,31	31 759,69	137 838,00	56,93	78 475,00	
			106 078,31	31 759,69	137 838,00	56,93	78 475,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,57	5 760,43	6 510,00	100,00	6 510,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16 557,58	3 942,42	20 500,00	100,00	20 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 917,78	155 814,22	523 732,00	106,09	555 602,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740,33	0,67	39 741,00	112,02	44 518,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 443,11	25 052,89	97 496,00	101,76	99 216,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 437,64	6 246,36	13 684,00	101,74	13 922,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,03	13 690,97	29 501,00	72,13	21 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,78	6 123,22	10 887,00	100,00	10 887,00	
	4260	Zakup energii	385,46	1 441,54	1 827,00	100,00	1 827,00	
	4270	Zakup usług remontowych	231,24	1 995,76	2 227,00	100,00	2 227,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00	259,00	1 200,00	346,83	4 162,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 358,26	5 141,74	17 500,00	100,00	17 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,65	2 064,35	4 302,00	100,00	4 302,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,70	534,30	914,00	100,00	914,00	
	4430	Różne opłaty i składki	703,60	98,40	802,00	100,00	802,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 419,00	18 419,00	100,00	18 419,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-	843,00	100,00	843,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	
			559 499,73	231 745,27	791 245,00	104,21	824 591,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia						
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	82 000,00	
			-	-	-	-	82 000,00	

	85295		Pozostała działalność						
		3110	Świadczenia społeczne	146 808,60	199 191,40	346 000,00	-	-	-
				146 808,60	199 191,40	346 000,00	-	-	-
				7 987 357,34	1 964 640,86	9 951 998,20	17,52	1 743 811,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		3110	Świadczenia społeczne	22 022,47	3 977,53	26 000,00	100,00	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,13	8 569,87	25 500,00	100,00	25 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 544,51	3 455,49	12 000,00	100,00	12 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 771,64	228,36	8 000,00	100,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	4 844,05	3 655,95	8 500,00	100,00	8 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	940,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 096,47	4 223,53	20 320,00	100,00	20 320,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,59	787,41	2 000,00	100,00	2 000,00	
				77 481,86	25 838,14	103 320,00	100,00	103 320,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401		Świetlice szkolne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 474,85	6 363,55	22 838,40	98,08	22 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 622,46	60 432,49	244 054,95	106,50	259 920,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,36	-	19 612,36	107,76	21 135,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 156,59	11 226,93	48 383,52	104,44	50 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,73	1 962,07	6 907,80	104,14	7 194,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,40	3 035,60	7 000,00	100,00	7 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 825,00	16 626,00	30 451,00	101,80	31 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	942,51	1 557,30	2 499,81	100,01	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	12 000,00	83,33	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	1 815,00	1 850,00	113,51	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	100,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	-	15 840,00	81,82	12 960,00	
				296 418,90	115 818,94	412 237,84	103,71	427 539,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 295,58	2 431,86	9 727,44	100,03	9 730,00	
				7 295,58	2 431,86	9 727,44	100,03	9 730,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,44	-	4 812,44	124,68	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,14	-	7 240,14	165,74	12 000,00	
				12 052,58	-	12 052,58	149,35	18 000,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	85 076,00	4 200,00	89 276,00	-	-	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	-	200,00	-	-	
			85 276,00	4 200,00	89 476,00	-	-	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-	18 000,00
			-	-	-	-	-	18 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	200,00	688,00	377,91		2 600,00
			488,00	200,00	688,00	377,91		2 600,00
			401 531,06	122 650,80	524 181,86	90,78		475 869,00
855		Rodzina						
	85501	Świadczenia wychowawcze						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	5 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	10 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	12 811,00
	4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	5 000,00
	4410	Podróże służbowe	-	-	-	-	-	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	3 000,00
			-	-	-	-	-	6 041 932,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3 567 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	71 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	6 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	208 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	3 376,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	20 359,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	18 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 077,00
			-	-	-	-	3 910 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	500,00
			-	-	-	-	500,00
85504		Wspieranie rodziny					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	4 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	19 222,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10 800,00
			-	-	-	-	34 800,00
			-	-	-	-	9 988 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	3 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 724,00	4 724,00	9 448,00	118,54	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 641,30	4 641,30	9 282,60	86,18	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50	661,50	1 323,00	113,38	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,44	1 055,56	2 400,00	41,67	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 225,00	282 000,00	851 225,00	99,39	846 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00	50,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	800,00
			628 096,24	320 582,36	948 678,60	99,72	946 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,87	5 000,00	27 750,87	90,09	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 974,50	1 500,00	3 474,50	143,91	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 599,07	6 500,00	24 099,07	103,74	25 000,00
			42 324,44	13 000,00	55 324,44	99,41	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 994,02	25 000,00	94 994,02	36,84	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 639,73	1 500,00	4 139,73	108,70	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,10	43 000,00	64 780,10	54,03	35 000,00
			94 413,85	71 000,00	165 413,85	45,95	76 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00	-	-
			-	25 000,00	25 000,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 774,00	-	36 774,00	99,88	36 730,00
			36 774,00	-	36 774,00	99,88	36 730,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,68	20 000,00	20 215,68	74,20	15 000,00
	4260	Zakup energii	228 376,60	80 000,00	308 376,60	113,50	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 197,50	25 000,00	128 197,50	117,01	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	24 000,00	24 000,00	270,83	65 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	97 353,70	100 000,00	197 353,70	68,41	135 000,00
			429 143,48	249 000,00	678 143,48	105,43	715 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 172,55	-	617 172,55	-	-
			617 172,55	-	617 172,55	-	-
			1 847 924,56	678 582,36	2 526 506,92	72,38	1 828 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 500,00	133 500,00	666 000,00	108,11	720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,77	2 000,00	6 200,77	120,95	7 500,00
	4260	Zakup energii	7 215,56	3 500,00	10 715,56	102,65	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487,80	1 500,00	1 987,80	100,61	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	-	410,00	243,90	1 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	62 214,34	35 000,00	97 214,34	102,87	100 000,00

			607 028,47	175 500,00	782 528,47	107,54	841 500,00
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 100,00	56 900,00	285 000,00	91,93	262 000,00
			228 100,00	56 900,00	285 000,00	91,93	262 000,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-	16 000,00	200,00	32 000,00
			16 000,00	-	16 000,00	200,00	32 000,00
92195	4110	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne	1 065,80	700,00	1 765,80	28,32	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	15,00	54,20	92,25	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 172,00	7 000,00	17 172,00	58,23	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,10	5 000,00	24 099,10	103,74	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 230,97	5 000,00	12 230,97	122,64	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 473,66	20 000,00	104 473,66	95,72	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 955,22	2 000,00	5 955,22	134,34	8 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	110 000,00
			126 035,95	39 715,00	165 750,95	162,02	268 550,00
			977 164,42	272 115,00	1 249 279,42	112,39	1 404 050,00
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 175,93	500,00	24 675,93	101,31	25 000,00
	4260	Zakup energii	9 920,83	5 000,00	14 920,83	113,93	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 145,07	35 000,00	153 145,07	104,48	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 746,81	200,00	1 946,81	1 027,32	20 000,00
			153 988,64	40 700,00	194 688,64	114,03	222 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-	70 000,00	100,00	70 000,00
			70 000,00	-	70 000,00	100,00	70 000,00
			223 988,64	40 700,00	264 688,64	110,32	292 000,00
		Ogółem	26 862 213,76	9 336 503,19	35 772 166,95	111,87	40 018 326,00

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2016 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 1.979.474,59 zł oraz 9.500,00 zł – pogotowie kasowe.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2016 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.440.957,28 zł oraz należności pozostałe w wysokości 2.079.276,58 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2016 r. wyniósł 5.319.991,16 zł.