



WÓJT GMINY BARANÓW



PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2017 ROK

WÓJT

Bogumila Lewandowska-Siwiek

BARANÓW, LISTOPAD 2016 ROK

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia

w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości **40.957.624,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 37.234.624,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.723.000,00 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.681.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 543.333,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **44.457.624,14 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.681.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **27.074.095,00 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.245.712,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.863.741,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.381.971,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.077.050,00 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 133.333,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.383.529,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie -3.500.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1.510.101,82 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 238.000,00 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2017 rok w kwocie 253.633,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530.000 zł, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 530.000 zł.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.800.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 3.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł.

§ 12

Określa się kwotę do 800.000 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2017 do kwoty 200.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00
	01095		Pozostała działalność	2 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00
600			Transport i łączność	1 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	222 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 880 098,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 861,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 861 749,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 512,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 550,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 895 487,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 695 487,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	5 999 473,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 638 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 638 555,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 918,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
801		Oświata i wychowanie	651 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 790,00
	0830	Wpływy z usług	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 590,00
	80104	Przedszkola	487 970,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00

	80110		Gimnazja	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	64 382,00
	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	16 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088,00
	85216		Zasiłki stałe	15 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 022,00
855			Rodzina	10 306 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 728 961,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 728 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 446,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	708 056,00
		0830	Wpływy z usług	108 056,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 090 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 090 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 000,00
Razem:				40 957 624,14

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 597,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568,00
852			Pomoc społeczna	12 768,00
	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	12 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 768,00
855			Rodzina	9 598 407,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 728 961,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 728 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 446,00
Razem:				9 681 340,00

Plan wydatków na 2017 r.

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 470,00
	01008		Melioracje wodne	35 840,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	01030		Izby rolnicze	5 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00
600			Transport i łączność	4 078 016,46
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 236 542,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 974,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	36 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
750		Administracja publiczna	3 763 992,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 333,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	175 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 700,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	302 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00

	4810	Rezerwy	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 997 760,00
80101		Szkoły podstawowe	13 731 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 429,00
	4260	Zakup energii	201 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	3 781 154,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4220	Zakup środków żywności	79 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	75 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00
80110		Gimnazja	1 557 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 112,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 011,00
	4260	Zakup energii	1 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	123 559,82
85141		Ratownictwo medyczne	13 559,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	719 655,00
85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855		Rodzina	11 837 107,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 728 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 629 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 246,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 156 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	538 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 407,86
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 407,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 752,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00

	92115		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
926			Kultura fizyczna	279 600,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:				44 457 624,14

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	68 597,00
			Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,74
852	85213		Pomoc społeczna	12 768,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 768,00
855	85501		Rodzina	9 598 407,00
			Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00
		4260	Zakup energii	1 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 446,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00
4260	Zakup energii	2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:		9 681 340,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 695 516,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 236 542,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 542,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	1 236 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupii	200 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	200 000,00
			Poszerzenie drogi Nr G852581 w Baranowie	30 000,00
			Ul. Jasna w Baranowie os. Murator	600 000,00
			Ul. Juszcza w Baranowie	300 000,00
			Ul. Polna w Baranowie	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 974,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,48
			Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu (fundusz sołecki Baranów)	28 974,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa	100 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 148 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	9 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	2 148 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 559,82
	85141		Ratownictwo medyczne	13 559,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82
			Dofinansowanie bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego	13 559,82
855			Rodzina	1 450 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 450 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa złobka w Mroczeniu	1 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 452,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 452,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 752,86
			Budowa altanki grillowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	30 974,46
			Budowa altanki na boisku przy DL (fundusz sołecki Marianka Mr)	11 400,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Joance	420 000,00
			Modernizacja łazienek i sali (fundusz sołecki Grębanin)	22 000,00
			Modernizacja sali i remizy OSP w Grębaninie	20 000,00
			Remont dachu w DL (fundusz sołecki Łąka Mr.)	8 000,00
			Remont kuchni w sali (fundusz sołecki Mroczeń)	28 500,00
			Zakup klimatyzatorów do sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	8 878,40
			Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem (fundusz sołecki Joanka)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
			Wyposażenie kuchni w sali (fundusz sołecki Donaborów)	10 000,00
			Zakup namiotu ogrodowego (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	4 000,00
			Zakup namiotu plenerowego (fundusz sołecki Jankowy)	3 700,00
Razem				17 383 529,14

Przychody na 2017 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00

Razem: 5200000,0000

Rozchody na 2017 rok

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00

Razem: 1700000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	1.236.542	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	100.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	13.559,82	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego
921	92116	2480	160.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.510.101,82	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	50.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2360	20.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	160.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			238.000,00	
Ogółem dotacje			1.748.101,82	

**WPŁYWY I WYDATKI
 ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
 I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			Dochody razem :	40 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>40 000</i>
			Wydatki razem:	40 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZI
1.	Żurawiniec	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	7 000,00	15 878,40
		Zakup klimatyzatorów do Sali	921-92109 § 6050	8 878,40	
2.	Mroczeń	Remont i przegląd ciągniczka - kosiarki	926-92601 § 6050	3 000,00	34 974,46
		Organizacja festynu (zespół muzyczny)	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Remont kuchni w Sali OSP	921-92109 § 4270	26 500,00	
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	474,46	
3.	Marianka Mroczeńska	Budowa altanki na boisku przy DL	921-92109 § 6050	11 400,00	12 940,55
		Spotkanie seniorów i Dzień Kobiet	921-92105 § 4210	1 540,55	
4.	Lęka Mroczeńska	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	10 470,74	26 370,74
		Wsparcie Koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Doposażenie namiotu strażackiego	754-75412 § 4210	3 800,00	
		Zakup znaków informacyjnych o nr domów	600-60016 § 4210	1 100,00	
		Remont dachu w DL	921-92109 § 6050	8 000,00	
		Zakup kosiarki	921-92109 § 4210	2 000,00	
5.	Joanka	Zakup sprzętu AGD	921-92109 § 4210	5 333,07	16 333,07
		Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem	921-92109 § 6050	11 000,00	
6.	Jankowy	Zakup podkaszarki spalinowej	926-92601 § 4210	3 500,00	30 462,75
		Zakup namiotu plenerowego	921-92109 § 6060	3 700,00	
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	1 462,75	
		Remont pomieszczeń piwnicznych w DL	921-92109 § 4270	21 800,00	
7.	Grębanin	Organizacja spotkania dla seniorów	921-92105 § 4210	500,00	34 974,40
		Modernizacja łazienek i Sali OSP	921-92109 § 6050	22 000,00	
		Zakup materiałów na nawodnienie boiska i doposażenie	926-92601 § 4210	7 500,00	
		Dofinansowanie biwaku harcerskiego	921-92105 § 4300	974,40	
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	3 500,00	
		Kino letnie - zakup filmów	921-92109 § 4210	500,00	
8.	Donaborów	Wypożyczenie kuchni w Sali OSP	921-92109 § 6060	10 000,00	11 750,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	750,00	
		Zakup łódki do Dworku	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Znaki porządkowe	600-60016 § 4210	660,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	
		Równiarka na drogę Dębą	600-60016 § 4300	1 500,00	
		Remont drogi przy Glinioku	600-60016 § 4270	9 281,97	
10.	Baranów	Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu w Baranowie	600-60095 § 6050	28 974,46	34 974,46
		Dofinansowaniem obchodów 10-lecia Klubu sportowego PIONIER	926-92695 § 4210	1 500,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 500,00	
		Dofinansowanie obchodów 90-lecia OSP	754-75412 § 4210	3 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grillowej	921-92109 § 6050	30 974,46	34 974,46
		Zakup namiotu ogrodowego	921-92109 § 6060	4 000,00	
				SUMA:	253 633,29

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2017 rok

Na 2017 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2017 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :
 - 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
3. Dochodami jst. mogą być:
 - 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 40.957.624,14 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 37.234.624,14 zł, co stanowi 90,91 %,
- majątkowe 3.723.000,00 zł, „ 9,09 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.681.340,00 zł,

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2017 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
- stawka żyta w kwocie 52,44 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2016 r. Propozycja Wójta obniżenie stawki żyta do kwoty 48,00 zł. W związku z tym wystąpiono do Izby Rolniczej o opinię.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3101-22/16,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2016,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2017 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2017 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
- **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,

- **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**

Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- inne środki określone w odrębnych przepisach,
- środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Plan dochodów na 2017 rok kształtuje się następująco:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2017	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	
600			Transport i łączność	1 260 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	Dotacja z WRPO na drogę Albertowską w Słupi
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850.000 zł od Powiatu Kępńskiego dotacja do budowy dróg gminnych.
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 600,00	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na poziomie wykonania 2016 roku i zgodnie z planami sprzedaży działek.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	
750			Administracja publiczna	222 930,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 597,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.7.2016.8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 333,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	Dochody ze zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i administracyjnego planuje się na poziomie wykonania br.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 333,00	Gmina przystępuje do projektu pn "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wlkp. (85% dofinansowania)
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DK1-3101-22/16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 880 098,14	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 861,14	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 861 749,14	Podatki na 2017 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego oprócz podatku od środków transportowych, który zostaje obniżony. Wzrost planu na 2017 rok wynika z wykonania 2016 oraz z tego, iż od 2014 roku mamy uchwałę rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2017 roku niektórym kończy się zwolnienie.
	0320	Podatek rolny	5 600,00	
	0330	Podatek leśny	17 512,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 550,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	
	0320	Podatek rolny	270 000,00	

	0330	Podatek leśny	2 550,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	Odsetki planuje się na poziomie wykonania.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	Oplata skarbową zaplanowaną na poziomie roku 2016
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	Oplatę eksploatacyjną na poziomie wykonania
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika z większych wpłat z sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	Odsetki od opłat na poziomie wykonania 2016 r.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 895 487,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2017 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.31.2016
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 695 487,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2016 r.
758		Różne rozliczenia	5 999 473,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 638 555,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 638 555,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2016
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 918,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	Wpływy z różnych dochodów planuje się na poziomie wykonania 2016 roku
801		Oświata i wychowanie	651 810,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	W 2016 roku otrzymano odszkodowanie z PZU dlatego plan na 2017 r. jest niższy
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 790,00	Wpłaty od rodziców dzieci w "0" (1zł, za każdą godz. po 13.00) plan na poziomie wykonania.
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 590,00	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego w "0"
	80104	Przedszkola	487 970,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie na poziomie wykonania.

	0830	Wpływy z usług	100 000,00	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1.370 zł * 181 dzieci w 2016 roku osiągnięto wpływy z wymiany młodzieży dlatego plan na 2017 r. jest niższy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 970,00	
80110		Gimnazja	1 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	64 382,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-1.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego
85213		<i>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.</i>	16 068,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	12 768,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	3 300,00	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 088,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 088,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	15 154,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	15 154,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	32 072,00	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	31 022,00	
855		Rodzinna	10 306 463,00	NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-1.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego
85501		Świadczenie wychowawcze	6 728 961,00	
	2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)</i>	6 728 961,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 869 446,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 869 446,00	
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	708 056,00	
	0830	Wpływy z usług	108 056,00	Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z kateringów W 2017 roku zakończona zostanie budowa żłobka w Mroczeniu. Gmina będzie się starała o dotację z MALUCHA minimum 600.000 zł.
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	600 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 150,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	531 150,00	Dochody uzyskane z gospodarki odpadami. Planuj się podwyżkę za wywóz śmieci ok 25% ponieważ obecne dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków.
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania roku 2016
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 090 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 090 000,00	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	Dochody w wynajmu nowego kortu tenisowego w Donaborowie
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 063 000,00	Dofinansowanie do budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy kompleksie oświatowym w Baranowie
Razem:			40 957 624,14	

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,

- rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uoip. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

Plan wydatków na 2017 rok kształtuje się następująco:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2017	objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 470,00	
	01008		Melioracje wodne	35 840,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	
600			Transport i łączność	4 178 016,46	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	Planujemy w 2017 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 236 542,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 542,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kępińskiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 000,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego
	60095		Pozostała działalność	28 974,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,46	
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 088,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 088,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
710		Działalność usługowa	36 700,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 200,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
750		Administracja publiczna	3 763 992,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2017 r. wynosi 68.597 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 833,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 780,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	113 333,00	
				W 2017 roku planujemy przystąpić do projektu

	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" na który możemy pozyskać 85% dotacji z UE
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	Wydatki na promocję gminy w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2016 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 670,00	Od 2017 roku powołano nową jednostkę Centrum Usług Wspólnych do obsługi księgowej szkół, żłobka, GOPS i biblioteki
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	175 892,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2016.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
75109		Wybory do Rady Gminy	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 700,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	
	6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	302 700,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2016.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	
	4260	Zakup energii	34 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	Na obsługę długu plan w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ dochodzi nowy kredyt a maleje oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	
758		Różne rozliczenia	140 000,00	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 50.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	
	4810	Rezerwy	140 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 997 760,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 731 070,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 986,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 813,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 357,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 378,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 429,00	
	4260	Zakup energii	201 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 307,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	Duża inwestycja kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 362,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 991,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2016
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	
80104		Przedszkola	3 781 154,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Plan wydatków na przedszkola w 2017 r. jest na poziomie wykonania roku 2016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 109,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 232,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 269,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	75 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 681,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00
80110		Gimnazja	1 557 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	265 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 112,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00

Plan wydatków w gimnazjum jest zbliżony do planu roku 2016

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Donaborowie.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 589,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Łęce Mroczeńskiej, Grębaninie i Gimnazjum
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 975,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 011,00	
	4260	Zakup energii	1 915,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	952,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
851		Ochrona zdrowia	123 559,82	
	85141	Ratownictwo medyczne	13 559,82	Pomoc na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	719 655,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	196 000,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855		Rodzina	11 837 107,00

Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami

85501		Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00	Nowe klasyfikacje budżetowe dla świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 629 511,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 246,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	
	4260	Zakup energii	2 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
85504		Wspieranie rodziny	19 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 156 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	
	4260	Zakup energii	42 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2016
	4260	Zakup energii	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	538 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od 2017 roku zostanie podniesiona opłata za zagospodarowanie odpadami ponieważ obecne dochody z w/w opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów
	4260	Zakup energii	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Plan wydatków bieżących na podstawie wykonania 2016 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2016
	4260	Zakup energii	350 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 407,86	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone na dotacje celowe pozostałe wydatki na poziomie wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 407,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2016 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 752,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	
926		Kultura fizyczna	279 600,00	
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2016
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	92695	Działalność pozostała	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
Razem:			44 457 624,14	

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Ogólne planowane wydatki na 2017 rok są o 23,27 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 roku, jest to związane ze wzrostem zadań inwestycyjnych, od 2017 roku rusza budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie i zostanie zakończona inwestycja przedszkola i żłobka w Mroczeniu. Na inwestycje w 2017 roku plan wynosi 17.383.529,14 zł tj. ok 90% więcej od roku bieżącego. Znaczny wzrost budżetu od 2016 roku wiąże się również z nowym świadczeniem wychowawczym 500+, który w naszej gminie w 2017 roku sięga 7 mln. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2017 rok wynoszą 10.863.741 zł, jest to kwota wyższa o 3,44% od br.

Również ze środków własnych znaczną kwotę przeznaczają się na utrzymanie oświaty a przyznana kwota subwencji nie wystarcza na właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Ogółem na wydatki oświatowe (dział 801) przeznaczają się ponad 42 % ogólnych wydatków i należy je dofinansować z dochodów własnych.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK

Gmina Baranów jest w trakcie przystąpienia do projektu pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.

Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2017 ROKU

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie -3.500.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 5.000.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2016 roku będą w wysokości 1.400.000 zł w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r,
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	3.470.000	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000
Razem spłaty	2.070.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000
kredyt		5.000.000	0	0	0
Stan na koniec roku	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000	0

WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W 2017 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 40.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Rada Gminy w Baranowie dnia 20.03.2015 r. podjęła Uchwałę nr VI/33/2015 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W wymaganym terminie złożono 11 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim. Jeden z wniosków został odrzucony ponieważ nie spełniał warunków określonych w w/w ustawie.

Po rozpatrzeniu pozostałych wniosków, decyzją Wójta 10 zostało przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.