

UCHWAŁA NR XL/211/ 2017
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 32.000.909,57 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 31.483.681,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 517.228,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.966.421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 35.720.006,01 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.126.687,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.593.318,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.126.687,43 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.063.871,86

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 585.000,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 535.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2018 w wysokości 7.593.318,58 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.001.318,58 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42.000,00 zł.

- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł w tym na :

- dotacje na realizację zadań bieżących - 200.000,00zł.

- 4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.966.421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.301.318,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.719.096,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.465.608,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.746.512,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 735.000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 92.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.665.608,85 zł w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 3.719.096,44 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.746.512,41 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.465.608,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.746.512,41 zł,
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 42.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 115.229,00 zł
- 2) celową w wysokości - 84.771,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 250.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	956 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 228,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	82 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00
		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	70 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
		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	1 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 190 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 138 800,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 216 098,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 166 098,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 640 506,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 530 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 530 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 102 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	536 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 760,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00
	80104		Przedszkola	326 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
852			Pomoc społeczna	509 389,00
	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.	45 200,00

		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	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 240,00
	85216		Zasiłki stałe	114 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 829,00
855			Rodzina	9 896 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00
		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	6 271 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 594 876,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	737 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 007,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 007,57
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,57
Razem:				32 000 909,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 848 904,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 833 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00
	01030		Izby rolnicze	15 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 300,00
	40002		Dostarczanie wody	239 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
600			Transport i łączność	1 824 527,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 054 847,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 421,36
	60017		Drogi wewnętrzne	569 680,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 680,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 182 596,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 203,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 743,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 773,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	728,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	25 736,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 065 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 466,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 362,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 530,76
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 128,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 771,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 880,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 174,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,49
80104		Przedszkola	1 361 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 703,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00
	4220	Zakup środków żywności	101 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 954,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	945,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 014,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80110		Gimnazja	1 381 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 293,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 977,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 959,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89
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	298 391,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 805,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,72
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 735,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,62
	80195		Pozostała działalność	45 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
852			Pomoc społeczna	1 078 917,35
	85202		Domy pomocy społecznej	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	282 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	126 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 017,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,35
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 050,00
	85401	Świetlice szkolne	138 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 104,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 104,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00

855			Rodzina	9 995 955,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 430,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00

90002		Gospodarka odpadami	824 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 063,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 312,39
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 312,39
90095		Pozostała działalność	61 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 147,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 009,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 009,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 137,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84
	92116	Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
926		Kultura fizyczna	451 928,41

	92601		Obiekty sportowe	252 988,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 988,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				35 720 006,01

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00
		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	70 897,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
		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	1 449,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	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.	27 200,00
		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	27 200,00
855			Rodzina	9 866 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00
		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	6 271 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 594 876,00
Razem:				9 966 421,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	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.	27 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00
855			Rodzina	9 866 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				9 966 421,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 684 528,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 684 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 150 000,00
			PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI ETAP II	3 534 528,00
600			Transport i łączność	1 546 101,94
	60016		Drogi publiczne gminne	976 421,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 421,36
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE	450 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	27 250,49
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	29 170,87
			PRZEBUDOWA DROGI NR 614527P W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 188m	70 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	569 680,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 680,58
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 000 m - 100 m	25 517,91
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 101 m - 428 m	132 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	12 162,67
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ Nr 71	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WILCZA	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	30 000,00
			WYMIANA OGRZEWANIA PIECOWEGO NA OGRZEWANIE CENTRALNE W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 312,39

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 312,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 312,39
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICA POLNA W KOTLINIE	33 000,00
			ZAŁOŻENIE OŚWIETLENIA NA DRODZE Z WILCZY W KOTLINIE OD BUDYNKU OSTATNIEGO W WILCZY DO PIERWSZYCH BUDYNKÓW WSI KOTLIN	18 312,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 387,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 387,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA UTWARDZONYM PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSOGOTÓWKU	18 471,63
			PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 551,25
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	19 364,96
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ WRAZ Z MONTAŻEM W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00
926			Kultura fizyczna	252 988,41
	92601		Obiekty sportowe	252 988,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 988,41
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY WDK WOLA KSIĄŻĘCA	6 647,06
			BUDOWA PLACU ZABAW W ORPISZEWKU	13 853,72
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z NADANIEM OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI	200 000,00
			SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W SŁAWOSZEWIE	11 987,63
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU SOLAR NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	20 500,00
Razem				7 301 318,58

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 465 608,85

Razem: 5 465 608,85

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 746 512,41

Razem: 1 746 512,41

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	36 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	535.000,00	0,00	292.000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	36.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozd.	§			
1.	900	90095	6050	Kotlin	1) Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLAR na siłowniach zewnętrznych	20.500,00
	900	90095	4210		2) Zakup tablic ogłoszeniowych aluminiowych, dwuskrzydłowych	10.300,00
	921	92105	4300		3) Organizacja festynu „Powitanie Lata”	9.009,54
2.	921	92109	4210	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni świetlica wiejska w Kurcewie,	3.000,00
	921	92109	6050		2) Przebudowa świetlicy wiejskiej	15.551,25
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy	1.500,00
	921	92105	4300		2) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2.500,00
	600	60016	6050		4) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)	27.250,49
4.	900	90095	6050	Orpiszewek	1) Budowa placu zabaw	13.853,72
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka	12.162,67
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Wiata piknikowa	19.364,96
	921	92105	4300		2) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00
7.	926	92601	6050	Sławoszew	1) Siłownia zewnętrzna	11.987,63
	921	92105	4300		2) Organizacja – Dzień Dziecka	2.500,00
	921	92105	4300		3) Organizacja dożynek wiejskich	3.000,00
	921	92105	4300		4) Impreza integracyjna mieszkańców – występ Kabaretu	4.000,00
	921	92109	4210		5) Parkan ozdobny na scenę	2.000,00
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie	2.000,00
	600	60016	6050		2) Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	29.170,87
9.	900	90015	6050	Wilcza	1) Założenie oświetlenia na drodze z Wilczy w kierunku Kotliny od budynku ostatniego w Wilczy do pierwszych budynków wsi Kotlin	18.312,39
10.	921	92109	6050	Wola Książęca	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatą wraz z montażem	15.000,00
	900	90095	6050		2) Budowa placu zabaw przy WDK	6.647,06
	921	92105	4300		3) Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja Dnia Dziecka	3.500,00
	921	92105	4300		5) Organizacja Dnia Kobiet	2.000,00
	921	92105	4300		6) Organizacja imprezy integracyjnej z okazji obchodów 90-lecia OSP w Woli Książęcej	5.000,00
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Budowa wiaty piknikowej na utwardzonym placu przy świetlicy wiejskiej	18.471,63
12	600	60017	6050	Wyszki	1) Przebudowa drogi dojazdowej do posesji – działka nr 12/11	25.517,91
					RAZEM	292.600,12