

**UCHWAŁA Nr XXXIX/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 28 grudnia 2017 R.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2018 rok w wysokości 37 672 469,98 zł. z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30 251 119,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 421 350,36 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 307 356,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2018 rok w wysokości 40 562 469,98 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28 129 489,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 432 980,04 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 307 356,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 2 890 000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 110 000,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 500 000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 9.

Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1 500 000,00 zł., z wyłączeniem przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,00 zł.
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104 000,00 zł.
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.
- 2) ogólną w wysokości 41 000,00 zł.,

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Uzasadnianie autopoprawek do budżetu na 2018 r.

Projekt budżetu na 2018 r. wraz z objaśnieniami oraz wieloletnia prognozę finansową na lata 2018 – 2018 przedstawiono Radzie Miejskiej w ustawowym terminie tj. 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie projekt przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Do projektu budżetu na 2018 rok Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną w formie uchwały nr SO-0952/54/3/Ka/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zduny również wydała opinię pozytywną w formie uchwały Nr SO – 0957/54/3/Ka/2017.

Pozytywną opinię do projektu budżetu wydały również komisje stałe Rady Miejskiej w Zdunach.

Burmistrz, biorąc pod uwagę opinie Komisji RM oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, do projektu budżetu na 2018 r. wprowadza następujące zmiany w formie autopoprawki:

1. Ze względu na to, że w uzasadnieniu oraz materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2018 r. nie podano na jakie zadania planowane są wydatki bieżące w rozdziałach 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, z cyfrą 7 i 9 dodatkowo informuję, że wydatki bieżące w łącznej kwocie 200 361,86 zł. planowane są tak jak przedstawiono w WPF na następujące zadania:

1) W Szkole Podstawowej w Baszkowie w 2018 r. na zadanie „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie, oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie” w kwocie 31 668,11 zł.

2) W Przedszkolu Publicznym w Zdunach na zadanie „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” w kwocie 168 693,75 zł.

2. Zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu dotacji na projekt „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” w dziale 801 tak, aby płatności w ramach budżetu środków europejskich były ujmowane w tych samych rozdziałach.

3. Zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp. Rozdrażew i Zduny” zaplanowane zostało w WPF w części 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ jest to zadanie, na które planuje się dofinansowanie z WRPO. W związku z tym zmienia się w budżecie na 2018 r. oznaczenie zarówno dochodów jak i wydatków z cyfry „0” na czwartą cyfrę „9”.

4. Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Zdunach, planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu będzie uruchomiona w 2018 r. W związku z powyższym zmniejsza się plan rozchodów budżetu na 2018 r. o 50 000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20 000,00 zł, oraz w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 30 000,00 zł.

5. Wprowadza się do planu wydatków, a jednocześnie do zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł. z przeznaczeniem dla PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Zarząd ROD im. Powstańców Wlkp. W Zdunach 2 300,00 zł. oraz PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Zarząd ROD „Stokrotka” w Zdunach 1 700,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł.

Plan dochodów na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 873,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 873,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 873,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 178,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 178,00
		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	189 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	922 077,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 937,00
		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	61 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 140,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 356,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 783,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		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	1 475,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 973 974,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 527,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 527,66

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 246,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 472,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 180,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	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	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 407 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 500,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	9 993 618,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 316 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 086,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 564 699,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 699,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	112 833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 833,00
801		Oświata i wychowanie	1 805 723,03
80101		Szkoły podstawowe	15 439,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 439,04
80104		Przedszkola	1 475 852,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 938,75

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 894,06
80115		Technika	166,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00
80130		Szkoły zawodowe	94,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	94,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 491,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 651,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00
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	15 680,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 680,00
852		Pomoc społeczna	208 708,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
	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	24 470,00
	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	13 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 070,00
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 280,00
	85216	Zasiłki stałe	71 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 896,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 062,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	0830	Wpływy z usług	16 800,00
855		Rodzina	8 230 544,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 422 771,00
	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	5 422 771,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 773,00
		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	2 807 773,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 112 866,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 696 722,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 696 722,40
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 144,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	184 323,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 323,00
926			Kultura fizyczna	66 110,00
	92695		Pozostała działalność	66 110,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 110,00
Razem:				37 672 469,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
750			Administracja publiczna	61 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 937,00
		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	61 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		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	1 475,00
852			Pomoc społeczna	13 400,00
	85213		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	13 400,00
		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	13 400,00
855			Rodzina	8 230 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 422 771,00
		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	5 422 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 773,00
		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	2 807 773,00
Razem:				8 307 356,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elzbieta Kurkiewicz

Plan wydatków na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 720,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 847,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
600			Transport i łączność	623 506,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 506,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 506,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 892,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 892,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 265,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 627,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
71035		Ogłoszenia	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
71095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 095 623,32
75011		Urzędy wojewódzkie	61 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 026,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 568,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 192,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 641,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 138,34
	4309	Zakup usług pozostałych	29 612,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 918,12

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 783,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 197,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75096		Pozostała działalność	14 000,00
	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	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	189 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	41 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00
	4810	Rezerwy	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 681 606,22

80101		Szkoly podstawowe	5 536 752,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 207,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	228,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 314,15
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 880,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 751,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 638,07
	4260	Zakup energii	188 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 737,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 233,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80104		Przedszkola	4 119 661,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 339,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 088,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 861,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 626,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 882,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 894,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 562,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80110		Gimnazja	1 078 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	310 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 273,00
80115		Technika	1 050 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 194,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 171,00
	4260	Zakup energii	18 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 080,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	922,00
80130		Szkoly zawodowe	456 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 721,00
	4260	Zakup energii	10 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 607,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 608,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 008,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 082,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 149,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,82
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
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	131 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 219,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
80195		Pozostała działalność	63 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 503,00
851		Ochrona zdrowia	122 970,00
85141		Ratownictwo medyczne	12 970,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 970,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,00
852		Pomoc społeczna	1 388 699,00
85202		Domy pomocy społecznej	298 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00

85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 238,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 238,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
85216		Zasiłki stałe	100 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 896,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	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	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 495,00
	85401	Świetlice szkolne	382 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00
855		Rodzina	8 358 458,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 425 271,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 341 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 273,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 627 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85504		Wspieranie rodziny	46 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 075,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 760,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 187 616,17
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 617,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 446,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 105,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 447,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 144,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00
	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	28 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 856,97
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 106,28

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 323,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 783,28
92116		Biblioteki	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
92195		Pozostała działalność	91 750,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 050,69
926		Kultura fizyczna	508 207,10
92601		Obiekty sportowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	361 207,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 773,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 200,00
	4260	Zakup energii	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 498,10
Razem:			40 562 469,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Źródło	Wartość inwestycyjna
I.	Rolnictwo i łowiectwo	010	x	x	743 720,00
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	01010	x	743 720,00
1.1.	Budowa wodociągów wiejskich	x	x	6050	50 000,00
1.2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	x	x	6057	358 873,00
1.3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	x	x	6059	334 847,00
II.	Transport i łączność	600	x	x	580 000,00
1.	Drogi publiczne powiatowe	x	60014	x	580 000,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy ścieżek rowerowych.	x	x	6300	580 000,00
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	x	x	74 627,38
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomości	x	70005	x	74 627,38
1.1.	Budowa wiaty na cele kulturalno rekreacyjne we wsi Perzycy	x	x	6050	14 627,38
1.2.	Zakup na raty budynku starej kaflarni w Zdunach	x	x	6060	60 000,00
IV.	Działalność usługowa	710	x	x	30 000,00
1.	Cmentarze	x	71035	x	30 000,00
1.1.	Modernizacja Domu Pogrzebowego w Zdunach (zakup wyposażenia)	x	x	6060	30 000,00
V.	Administracja publiczna	750	x	x	287 981,06
1.	Rady gmin	x	75022	x	30 000,00
1.1.	Modernizacja sali sesyjnej Rady Miejskiej w Zdunach	x	x	6050	30 000,00
2.	Urzędy gmin	x	75023	x	257 981,06
2.1.	Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	x	x	6050	30 000,00
2.2.	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	x	x	6067	193 783,90
2.3.	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	x	x	6069	34 197,16
VI.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	x	x	71 000,00
1.	Komendy powiatowe Policji	x	75405	x	3 000,00
1.1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu komputera do posterunku w Zdunach	x	x	6170	3 000,00
2.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	x	75411	x	50 000,00
2.1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu samochodu	x	x	6170	50 000,00
3.	Ochotnicze straże pożarne	x	75412	x	18 000,00
3.1.	Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	x	x	6060	18 000,00
VII.	Oświata i wychowanie	801	x	x	1 931 456,36
1.	Szkoły podstawowe	x	80101	x	6 500,00
1.2.	Zakup komputerów w Szkole Podstawowej w Zdunach	x	x	6060	6 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Wartość inwestycji w zł.
2.	Przedszkola	x	80104	x	1 919 456,36
2.1.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	x	x	6057	999 894,06
2.2.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	x	x	6059	894 562,30
2.3.	Projekt "Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci- zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny"	x	x	6069	25 000,00
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		5 500,00
3.1.	Projekt "Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci- zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny"	x	x	6067	5 500,00
VIII.	Ochrona zdrowia	851	x	x	12 970,00
1.	Ratownictwo medyczne	x	85141	x	12 970,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	x	x	6300	12 970,00
IX.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	x	x	4 700,00
1.	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	x	85311	x	4 700,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu zakupu samochodu dla WTZ	x	x	6300	4 700,00
X.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	8 165 760,17
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	90001	x	6 809 616,17
1.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	x	x	6057	3 458 617,05
1.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	x	x	6059	2 985 446,66
1.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	x	x	6067	238 105,35
1.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	x	x	6069	106 447,11
1.5.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	6230	21 000,00
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	90005	x	1 356 144,00
2.1.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin WLKP., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	x	x	6059	1 356 144,00
XI.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x	352 156,97
1.	Domy i ośrodki kultury	x	92109	x	266 106,28
1.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	x	x	6057	169 323,00
1.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	x	x	6059	96 783,28
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	92120	x	18 000,00
2.1.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na podstawie gminnego programu.	x	x	6570	18 000,00
3.	Pozostała działalność	x	92195	x	68 050,69
3.1.	Wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w wsiach Baszków, Bestwien, Konarzew, Ruda w ramach Funduszu sołeckiego	x	x	6050	68 050,69
XII.	Kultura fizyczna	926	x	x	178 608,10
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	92605	x	10 000,00
1.1.	Modernizacja szatni sportowych w Gminie Zduny	x	x	6050	10 000,00
2.	Pozostała działalność	x	92695	x	168 608,10
2.1.	Projekt "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów w Baszkowie	x	x	6050	4 000,00
2.2.	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	x	x	6050	100 000,00
2.3.	Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny	x	x	6057	41 110,00
2.4.	Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny	x	x	6059	23 498,10
Razem wydatki majątkowe					12 432 980,04
w tym: zadania wieloletnie - kontynuowane					8 713 572,53
nowe					3 029 737,51
dotacje					636 670,00
wpłaty na fundusze					53 000,00
razem					12 432 980,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 937,00
			Urzędy wojewódzkie	61 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00
			Pomoc społeczna	13 400,00
			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	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
			Rodzina	8 230 544,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 422 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 341 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 773,00

3110	Świadczenia społeczne	2 627 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 690,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
Razem:		8 307 356,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elzbieta Kurkiewicz
Elzbieta Kurkiewicz

Plan przychodów budżetu na 2018 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00

Razem: 4000000,0000
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurniewicz
Elżbieta Kurniewicz

Plan rozchodów budżetu na 2018 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 000,00

Razem: 1110000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elzbieta Kurkiewicz
Elzbieta Kurkiewicz

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg i chodników	600	60014	6300	580 000,00	dotacja celowa
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
3	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	851	85141	6300	12 970,00	dotacja celowa
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	6 000,00	dotacja celowa
5	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	853	85311	6300	4 700,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90095	2710	25 000,00	dotacja celowa
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	453 000,00	dotacja podmiotowa
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	430 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:					1 514 170,00	
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	4 000,00	dotacja celowa
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	754	75412	2820	10 000,00	dotacja celowa
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	398 746,00	dotacja podmiotowa
5	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	90 000,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21 000,00	dotacja celowa
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	26 000,00	dotacja celowa
8	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na podstawie gminnego programu.	921	92120	6570	18 000,00	dotacja celowa
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					662 746,00	
Razem dotacje					2 176 916,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Fundusz sołecki na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
Baszków				36 965,04
700	70005	4300	Utwardzenie terenu wokół kostnicy	9 265,04
754	75412	4210	OSP zakup wyposażenia	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
921	92195	4170	Organizacja imprez dla mieszkańców	1 300,00
921	92195	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców	700,00
921	92195	4300	Wykonanie bram w budynku gospodarczym świetlicy	3 600,00
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00
921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92195	4210	Zakup parasoli imprezowych dla sołectwa Baszków	4 100,00
921	92195	4210	Dofinansowanie dla Przysiółka Siejew	2 000,00
926	92695	6050	Realizacja projektu "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla	4 000,00
Bestwin				19 887,19
921	92195	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Bestwinie	19 887,19
Chachalnia				15 506,78
600	60016	4210	Zakup tłucznia	13 506,78
754	75412	4210	OSP	1 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00
Konarzew				35 597,33
921	92195	4170	Organizacja imprez wiejskich	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez wiejskich	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez wiejskich	2 000,00
921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	31 097,33
Perzyce				14 627,38
700	70005	6050	Budowa wiaty do celów kulturalno - rekreacyjnych	14 627,38
Ruda				13 566,17
921	92195	4210	Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 500,00
921	92195	6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 066,17
Razem				136 149,89

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz