

Brano Rady upr. 15.11.2017r. N. Inas

Załącznik do Zarządzenia Nr 68 /2017  
z dnia 13.11.2017 r.



*WÓJT GMINY BARANÓW*

-----  
-----  
-----  
-----

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY BARANÓW**  
**NA 2018 ROK**

**WÓJT**  
  
Bogumiła Lewandowska-Siwek

**BARANÓW, LISTOPAD 2017 ROK**

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

**w sprawie budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **47.024.318,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 44.262.571,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.761.747,11 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.815.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
  - 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.961.747,11 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **56.124.318,11 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.815.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **29.870.476,67 zł**, w tym :
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.856.101,67 zł, w tym :
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.406.368,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.449.733,67 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 547.850,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.346.525,00 zł,
    - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.253.841,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 3

Deficyt budżetu w kwocie **-9.100.000 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

### § 5

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 299.410,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262.000,00 zł.

### § 6

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

### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2018 rok w kwocie 378.231,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

### § 9

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

### § 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.

### § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 9.100.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 400.000 zł.

## **§ 12**

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

## **§ 13**

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2018 do kwoty 200.000 zł.

## **§ 14**

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

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

## **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 16**

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

# Plan dochodów na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 150,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 150,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 150,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>927 200,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 927 200,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 400,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 800 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>105 886,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 68 786,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 68 786,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 37 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 100,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>1 580,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 1 580,00             |
|            |          | 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             | 1 580,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>26 263 181,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 14 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 5 186 212,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 500 000,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 4 200,00             |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 17 512,00            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 210 000,00           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 24 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00               |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 430 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 4 299 550,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 3 500 000,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 270 000,00          |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 2 550,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 300 000,00          |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 7 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 20 000,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 292 000,00          |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 18 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 125 000,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 119 000,00          |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 16 471 419,00       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 16 331 419,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 140 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 506 335,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 6 162 363,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 6 162 363,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 303 472,00          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 303 472,00          |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 40 500,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>664 660,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 1 850,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 250,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 14 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 646 610,00          |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 120 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 346 610,00          |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>80 725,00</b>    |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 168,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 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                                                                            | 14 368,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 3 800,00             |
| 85214         |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 769,00               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 769,00               |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 057,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 24 057,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 731,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00               |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 31 381,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 890 704,00</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 594 382,00         |
|               | 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                  | 6 594 382,00         |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 3 156 322,00         |
|               | 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                                                                            | 3 136 322,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 20 000,00            |
| 85505         |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                           | 140 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 000,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 290 150,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 150,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 550 000,00           |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 150,00               |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 1 700 000,00         |
|               | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 1 700 000,00         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>261 747,11</b>    |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                         | 261 747,11           |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 261 747,11           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>47 024 318,11</b> |

# Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr ..... z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 786,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 68 786,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 68 786,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 580,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 580,00            |
|               |          | 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                                                           | 1 580,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 368,00</b>    |
|               | 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.                                           | 14 368,00           |
|               |          | 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                                                           | 14 368,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 730 704,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 594 382,00        |
|               |          | 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 | 6 594 382,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 136 322,00        |
|               |          | 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                                                           | 3 136 322,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 815 438,00</b> |

# Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>45 470,00</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 39 840,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 26 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 840,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 5 630,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 5 630,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>4 001 500,00</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 3 899 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 170 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 329 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 100 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 100 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>365 588,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 365 588,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 600,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 250,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 19 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 8 038,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 200,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 100 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>57 200,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                          | 51 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                       | 5 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 500,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>3 958 318,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                          | 68 786,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 52 277,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 5 549,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 9 600,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 1 360,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 97 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 90 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 3 046 040,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 1 800 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 131 600,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 340 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 47 000,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 35 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 75 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 40 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 70 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 150 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 35 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 75 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 49 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 15 000,00           |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340,00            |
|            |       | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 100,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 143 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 43 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 429 600,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 295 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 22 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 57 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 20 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 4 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 3 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 6 100,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 500,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 3 000,00             |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 173 892,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 40 392,00            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                             | 90 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 35 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 8 000,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 580,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 1 580,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 226,42               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 31,84                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 321,74             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>1 759 700,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 1 759 700,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 50 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 30 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 000,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 200,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 40 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 80 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 62 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 30 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 25 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 500,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 14 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 406 000,00         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>120 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 120 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 150 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>25 239 794,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 21 581 333,00        |

|       |      |                                                                                                                                            |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 298 855,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 833 343,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 326 430,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 753 373,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 111 039,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 123 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 21 867,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 318 304,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 9 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 213 961,00    |
|       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                       | 10 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 21 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 500,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 297 861,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 700,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 15 200 000,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 414 539,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 24 528,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 266 439,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 23 653,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 54 968,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 8 531,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 754,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 458,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 179,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 879,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 150,00        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 965 533,00  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 983,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 040 283,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 79 398,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 203 253,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 29 120,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 76 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 10 500,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 85 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 700,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 180 000,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 700,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 58 296,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 300,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 797 850,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 37 332,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 630 252,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 113 941,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 16 325,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 271 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 60 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 200 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 50 183,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 394,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 850,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 765,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 17 174,00  |
| 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 | 17 620,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 098,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 12 388,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 306,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 284,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 246,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 442,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 735,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 20,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 21,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 50,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 30,00      |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 141 636,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 870,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 106 260,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 174,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 748,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 953,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 283,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 456,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 20,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 989,00            |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                              | 2 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 50,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 30,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 303,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>138 560,00</b> |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                              | 13 560,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                  | 13 560,00         |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 115 000,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 800,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 58 700,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 42 993,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 5 207,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>945 114,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 246 615,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 246 615,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 9 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00          |
|            | 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. | 21 368,00         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 21 368,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 55 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 55 000,00         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 21 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 21 000,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 75 700,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 75 700,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 342 931,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 246 781,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 18 000,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 43 600,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 550,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 7 000,00             |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 78 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 62 500,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 42 000,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 42 000,00            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 53 500,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>     |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 65 000,00            |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 65 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 004 754,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 6 595 482,00         |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00               |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 495 467,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 39 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 000,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 34 715,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 200,00             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 162 772,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 985 300,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 63 420,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 72 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 750,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 602,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 200,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 900,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 800,00     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 18 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 700,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 400,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 800,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00       |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                    | 1 172 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 720 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 45 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 143 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 18 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 40 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 80 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 60 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 55 600,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 55 600,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 766 500,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 619 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 38 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 184 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 16 500,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 1 700 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 700 000,00        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 990 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 949 523,84</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 2 846 235,78        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 988,67           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 847 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 261 747,11          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 26 500,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 917 438,06          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 920,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 955,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 671 404,87           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 62 958,19            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 185 850,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 185 850,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>555 716,27</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 332 216,27           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 393,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 092,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 210 731,27           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 223 500,00           |
|               |       | 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 | 180 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>56 124 318,11</b> |

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ..... z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>68 786,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 68 786,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 52 277,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 549,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 600,00            |
| 751   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 360,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 580,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 580,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 226,42              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 31,84               |
| 852   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 321,74            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>14 368,00</b>    |
|       | 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. | 14 368,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 368,00           |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 730 704,00</b> |
| 855   | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 594 382,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 500,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 495 467,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 39 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 34 715,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |

|       |      |                                                                                                                                             |  |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 1 500,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 3 136 322,00 |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 |  | 500,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 2 985 300,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 46 420,00    |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              |  | 3 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 69 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |  | 1 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 19 102,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               |  | 1 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     |  | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 4 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |  | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |  | 1 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 1 600,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 1 500,00     |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               |  | 9 815 438,00 |

# Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>3 529 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                      | 3 429 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 3 329 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi Feliksów - Mroczeń                                                                                                                             | 400 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi nr G852588P w Grębaninie                                                                                                                       | 264 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)                                                                             | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa ul. Kościelnej w Baranowie                                                                                                                           | 700 000,00          |
|            |          |          | Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |          |          | Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P                                                                                                               | 100 000,00          |
|            |          |          | Droga w Donaborowie w kierunku wysypiska                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |          |          | Droga w Łęce Mroczeńskiej (zapłocie)                                                                                                                        | 775 000,00          |
|            |          |          | Droga w Mroczeniu koło starego przedszkola                                                                                                                  | 120 000,00          |
|            |          |          | Droga w Mroczeniu za nowym przedszkolem                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            |          |          | Droga w Słupi w kierunku Zmyślonej Słupskiej                                                                                                                | 150 000,00          |
|            |          |          | Droga w Słupi za torami                                                                                                                                     | 250 000,00          |
|            |          |          | Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie os. Murator                                                                                                           | 70 000,00           |
|            |          |          | Projekt drogi Jankowy - Olszowa                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej                                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>44 440,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 44 440,00           |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340,00            |
|            |          |          | E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce                                                                    | 1 340,00            |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 100,00           |
|            |          |          | E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce                                                                    | 43 100,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>1 420 000,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                   | 1 420 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 14 000,00           |
|            |          |          | Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)                                                                                                            | 14 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 406 000,00        |
|            |          |          | Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej (fundusz sołecki Jankowy)                                                                                           | 6 000,00            |
|            |          |          | Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń                                                                                                       | 1 400 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>15 200 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 15 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 200 000,00        |
|            |       |      | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                      | 14 000 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu                                                                                                                                  | 700 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie                                                                                                                                     | 350 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe                                                                                   | 100 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem                                                                                                                                    | 50 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>13 560,00</b>     |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                         | 13 560,00            |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 13 560,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego                                                                                                                 | 13 560,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 366 500,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 116 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|            |       |      | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator                                                                                                                          | 100 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 16 500,00            |
|            |       |      | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)                                                                     | 11 000,00            |
|            |       |      | Zakup karuzeli na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)                                                                                                                       | 5 500,00             |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 700 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 700 000,00         |
|            |       |      | Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska                                                                    | 1 700 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 500 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                        | 500 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 369 610,17</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 2 635 247,11         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 847 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu                                                                                                      | 1 842 000,00         |
|            |       |      | Budowa altanki grillowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Słupia)                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 261 747,11           |
|            |       |      | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO                                                                                                 | 261 747,11           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           |
|            |       |      | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO                                                                                                 | 500 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 26 500,00            |
|            |       |      | Wyposażenie centrum grillowego - altanki grillowej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)                                                                                     | 21 000,00            |
|            |       |      | Zakup altanki na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)                                                                                                                        | 5 500,00             |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 734 363,06           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 671 404,87           |

|              |       |      |                                                                                                  |                      |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW (fundusz sołecki Mroczeń)          | 10 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja Domu Ludowego w Żurawińcu                                                           | 400 000,00           |
|              |       |      | Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)                      | 31 404,87            |
|              |       |      | Rozbudowa Baranowskiej Chaty                                                                     | 230 000,00           |
|              | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 62 958,19            |
|              |       |      | Doposażenie kuchni i sali DL, w tym zakup pieca konwekcyjnego (fundusz sołecki Jankowy)          | 15 000,00            |
|              |       |      | Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)                                                    | 19 958,19            |
|              |       |      | Wypożyczenie kuchni i sali (fundusz sołecki Marianka Mroczeńska)                                 | 10 000,00            |
|              |       |      | Zakup agregatu prądotwórczego (fundusz sołecki Joanka)                                           | 5 000,00             |
|              |       |      | Zakup kosiarek spalinowych (fundusz sołecki Joanka)                                              | 5 000,00             |
|              |       |      | Zakup sprzętu nagłośnieniowego (fundusz sołacki Baranów os. Murator)                             | 8 000,00             |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>210 731,27</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                 | 210 731,27           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 210 731,27           |
|              |       |      | Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym (fundusz sołecki Mroczeń)                                | 15 000,00            |
|              |       |      | Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach                                                    | 150 000,00           |
|              |       |      | Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boiska sportowym (fundusz sołecki Słupia) | 13 000,00            |
|              |       |      | Wybudowanie altany rekreacyjno-grillowej na placu ORLIKA (fundusz sołecki Baranów)               | 32 731,27            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                  | <b>26 253 841,44</b> |

## Przychody na 2018 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr ..... z dnia..... r.

| Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 902      | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 200 000,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                         | 9 500 000,00 |

Razem: 9700000,0000

## Plan rozchodów na 2018 rok

Załącznik Nr 4b do uchwały..... Nr z dnia .....

| Paragraf | Treść                                                                                                              | Po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 962      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 200 000,00 |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   | 400 000,00 |

Razem: 600000,0000

**ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.**

| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b>   | <b>Jednostka</b>                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                 |          |                |                                                                                                                                                                                         |
| 801                                                             | 80104           | 2310     | 100.000        | Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.                                                                           |
| 851                                                             | 85141           | 6300     | 13.560         | Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego                                                                        |
| <b>W tym: Dotacje podmiotowe</b>                                |                 |          |                |                                                                                                                                                                                         |
| 921                                                             | 92116           | 2480     | 185.850        | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie                                                                                                              |
| <b>Razem</b>                                                    |                 |          | <b>299.410</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |          |                |                                                                                                                                                                                         |
| 010                                                             | 01008           | 2830     | 12.000         | Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.                                                                                                                  |
| 754                                                             | 75412           | 2820     | 50.000         | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej                                                                     |
| 921                                                             | 92105           | 2360     | 20.000         | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie    |
| 926                                                             | 92605           | 2360     | 180.000        | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie |
| <b>Razem</b>                                                    |                 |          | <b>262.000</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                           |                 |          | <b>561.410</b> |                                                                                                                                                                                         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Baranów z dnia ..... r.

**WPŁYWY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W  
2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody                                                                                                 | Kwota<br>w zł |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>40 000</b> |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 40 000        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 40 000        |
|       |          |          | <b>Dochody razem :</b>                                                                                  | <b>40 000</b> |
|       |          |          | <b>Wydatki</b>                                                                                          |               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>40 000</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 40 000        |
|       |          | 6230     | <i>Dotacja na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni</i>                                           | <i>40 000</i> |
|       |          |          | <b>Wydatki razem:</b>                                                                                   | <b>40 000</b> |

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

| LP  | SOŁECTWO            | ZADANIA                                                                 | klasyfikacja budżetowa | WYDATEK   | KWOTA FUNDUSZU |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | Żurawiniec          | Doposażenie Sali                                                        | 921-92109 § 6060       | 19 985,19 | 19 985,19      |
| 2.  | Mroczeń             | Montaż piłkochwytyw na boisku sportowym                                 | 926-92601 § 6050       | 15 000,00 | 43 731,27      |
|     |                     | Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW           | 921-92109 § 6050       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Organizacja festynu wiejskiego                                          | 921-92105 § 4210       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Zakup ławek, stolów i parasoli                                          | 921-92105 § 4210       | 8 000,00  |                |
|     |                     | Organizacja Dnia Seniora                                                | 921-92105 § 4210       | 731,27    |                |
| 3.  | Marianka Mroczeńska | Dla emerytów i rencistów                                                | 921-92105 § 4210       | 500,00    | 16 180,57      |
|     |                     | Obchody Dnia Kobiet                                                     | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Dzień Dziecka                                                           | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Wypożażenie kuchni i Sali                                               | 921-92109 § 6060       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Zagospodarowanie terenu przy DL (kostka)                                | 921-92109 § 4210       | 3 680,57  |                |
| 4.  | Łęka Mroczeńska     | Wsparcie Koła Emerytów                                                  | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  | 32 404,87      |
|     |                     | Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL                               | 921-92109 § 6050       | 31 404,87 |                |
| 5.  | Joanka              | Zakup kosiarek spalinowych (2 szt)                                      | 921-92109 § 6060       | 5 000,00  | 20 203,85      |
|     |                     | Zakup agregatu prądowórczego                                            | 921-92109 § 6060       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Festyn wiejski                                                          | 921-92105 § 4210       | 2 500,00  |                |
|     |                     | Dla Koła Gospodyń Wiejskich                                             | 921-92105 § 4210       | 500,00    |                |
|     |                     | Dla chóru seniora                                                       | 921-92105 § 4210       | 500,00    |                |
|     |                     | Doposażenie sali                                                        | 921-92109 § 4210       | 6 703,85  |                |
| 6.  | Jankowy             | Zakup grila                                                             | 921-92109 § 4210       | 1 500,00  | 39 445,61      |
|     |                     | Doposażenie kuchni w Sali DL-, w tym zakup pieca konwekcyjnego          | 921-92109 § 6060       | 15 000,00 |                |
|     |                     | Zakup karuzeli na plac zabaw                                            | 900-90004 § 6060       | 5 500,00  |                |
|     |                     | Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej                                 | 754-75412 § 6060       | 6 000,00  |                |
|     |                     | Zakup altanki na plac zabaw                                             | 921-92105 § 6060       | 5 500,00  |                |
|     |                     | Koło Emerytów - Dzień Seniora                                           | 921-92105 § 4210       | 1 445,61  |                |
|     |                     | Festyn wiejski                                                          | 921-92105 § 4210       | 3 500,00  |                |
|     |                     | Oprawa muzyczna na festynie                                             | 921-92105 § 4170       | 1 000,00  |                |
| 7.  | Grębanin            | Remont budynków szkolnych SP Grębanin                                   | 801-80101 § 4270       | 25 000,00 | 43 731,27      |
|     |                     | Modernizacja boiska i obiektu sportowego                                | 926-92601 § 4300       | 8 000,00  |                |
|     |                     | Modernizacja obiektu OSP, zakup sprzętu                                 | 754-75412 § 4210       | 7 000,00  |                |
|     |                     | Imprezy integracyjne                                                    | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie                                    | 921-92105 § 4210       | 731,27    |                |
| 8.  | Donaborów           | Utrzymanie i doposażenie boiska                                         | 926-92605 § 4210       | 2 000,00  | 31 355,32      |
|     |                     | Wzmocnienie brzegów zbiornika tzw "gliniaka"                            | 921-92105 § 4300       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Festyn wiejski                                                          | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
|     |                     | Koło Emerytów - Dzień Seniora                                           | 921-92105 § 4210       | 800,00    |                |
|     |                     | Wyrównanie ziemi na tzw dołach                                          | 700-70005 § 4300       | 555,32    |                |
|     |                     | Koło gospodyń - doposażenie kuchni                                      | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Kostka przy Sali OSP                                                    | 754-75412 § 6050       | 14 000,00 |                |
| 9.  | Słupia              | Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boisku sportowym | 926-92601 § 6050       | 13 000,00 | 43 731,27      |
|     |                     | Budowa altanki grillowej z wyposażeniem                                 | 921-92105 § 6050       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Tablica ogłoszeniowa                                                    | 750-75095 § 4210       | 731,27    |                |
|     |                     | Remont sceny na Sali                                                    | 921-92109 § 4270       | 20 000,00 |                |
|     |                     | Remont i doposażenie remizy OSP                                         | 754-75412 § 4210       | 5 000,00  |                |
| 10. | Baranów             | Dofinansowanie do renowacji zabytkowej sikawki konnej - OSP             | 754-75412 § 4340       | 4 000,00  | 43 731,27      |
|     |                     | Zakup i posadzenie drzew wokół Rynku                                    | 900-90004 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów                   | 921-92105 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Dofinansowanie obchodów "Dnia Sportu" klubu sportowego PIONIER          | 926-92605 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Wybudowanie altany rekreacyjno - grillowej na placu Orlika              | 926-92601 § 6050       | 32 731,27 |                |
| 11. | Baranów Os. Murator | Wypożażenie centrum grillowego - altanki grillowej                      | 921-92105 § 6060       | 21 000,00 | 43 731,27      |
|     |                     | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej      | 900-90004 § 6060       | 11 000,00 |                |
|     |                     | Zakup sprzętu nagłośnieniowego                                          | 921-92109 § 6060       | 8 000,00  |                |
|     |                     | Organizacja imprez integracyjnych - zakup produktów                     | 921-92105 § 4210       | 1 731,27  |                |
|     |                     | Organizacja imprez integracyjnych - oprawa artystyczna                  | 921-92105 § 4170       | 2 000,00  |                |
|     |                     |                                                                         |                        | SUMA:     | 378 231,76     |

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **do uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na 2018 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2018 rok wykorzystano również :

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

### **DOCHODY**

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

**1. Źródłami dochodów własnych gminy są:**

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

- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
  - 4) dochody z majątku gminy;
  - 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
  - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
  - 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
  - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
  - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 37,89 %.
  3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
  4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
    - wyrównawczej,
    - równoważącej,
    - oświatowej.

## Plan dochodów na 2018 rok

| Dz         | Rozdz | Parag | Treść                                                                                                                                                                                                          | plan 2018         | objaśnienie                                                                                                                        |
|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 150,00</b>   |                                                                                                                                    |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 150,00          |                                                                                                                                    |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 150,00          | Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie                                        |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>927 200,00</b> |                                                                                                                                    |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 927 200,00        |                                                                                                                                    |
|            |       | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                | 6 400,00          |                                                                                                                                    |
|            |       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar                                                                                                                                                                          | 0,00              |                                                                                                                                    |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00        | Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na poziomie wykonania 2017 roku i zgodnie z planami sprzedaży działek. |
|            |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 800 000,00        |                                                                                                                                    |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800,00            |                                                                                                                                    |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>105 886,00</b> |                                                                                                                                    |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 68 786,00         |                                                                                                                                    |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 68 786,00         | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.5.2017.8                                             |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 37 000,00         |                                                                                                                                    |
|            |       | 0640  | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00          |                                                                                                                                    |
|            |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00              | Dochody ze zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i administracyjnego planuje się na poziomie wykonania br.                     |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00          | Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.                                                             |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.                                                                              |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | Prowizja podatku dochodowego.                                                                                                      |
|            | 75085 |       | Wspólna obsługa jst                                                                                                                                                                                            | 100,00            |                                                                                                                                    |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100,00            |                                                                                                                                    |
| <b>751</b> |       |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 580,00</b>   |                                                                                                                                    |
|            | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 580,00          |                                                                                                                                    |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 580,00          | Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismen nr DKL-3101-20/17                            |

|     |       |                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>26 263 181,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 14 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                      | 14 000,00            | Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego                                                                                                                                                                                                 |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 186 212,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 4 500 000,00         | Podatki na 2017 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego. Wzrost planu na 2018 rok wynika z wykonania 2017 oraz z tego, iż od 2014 roku mamy uchwałę rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2018 roku niektórym przedsiębiorcą kończy się okres zwolnienia. |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                 | 4 200,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                 | 17 512,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 210 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 24 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 500,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                             | 430 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 299 550,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 3 500 000,00         | Odsetki planuje się na poziomie wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                 | 270 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                 | 2 550,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 300 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                 | 7 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 200 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 20 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 292 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                     | 18 000,00            | Oplata skarbową zaplanowaną na poziomie roku 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                               | 30 000,00            | Oplatę eksploatacyjną na poziomie wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                             | 125 000,00           | Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                             | 119 000,00           | Oplaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 16 471 419,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                          | 16 331 419,00        | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2018 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017                                                                                                                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 140 000,00          | Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2017 r.                                       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 506 335,00</b> |                                                                                                                                                               |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 6 162 363,00        | Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.37.2017                                        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 6 162 363,00        |                                                                                                                                                               |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 303 472,00          |                                                                                                                                                               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 303 472,00          |                                                                                                                                                               |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 40 500,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00              |                                                                                                                                                               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>664 660,00</b>   |                                                                                                                                                               |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 1 850,00            | Wpływy z różnych rozliczeń planuje się na poziomie niższym niż wykonanie 2017 roku, ponieważ w bieżącym roku mieliśmy duże zwroty z lat ubiegłych za energię. |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, zaświadczeń, duplikatów                                                                                                                                 | 0,00                |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 600,00              |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 250,00            |                                                                                                                                                               |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 14 000,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |                                                                                                                                                               |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 646 610,00          |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 50 000,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 120 000,00          |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00          |                                                                                                                                                               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 346 610,00          |                                                                                                                                                               |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00            |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00              |                                                                                                                                                               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |                                                                                                                                                               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>80 725,00</b>    |                                                                                                                                                               |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 168,00           | Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-1.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego                                             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                            | 14 368,00           |                                                                                                                                                               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 800,00            |                                                                                                                                                               |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 769,00              |                                                                                                                                                               |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 769,00              |                                                                                                                |
| 85216      |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                  | 24 057,00           |                                                                                                                |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 24 057,00           |                                                                                                                |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 31 731,00           |                                                                                                                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00              |                                                                                                                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 50,00               |                                                                                                                |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 31 381,00           |                                                                                                                |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 6 000,00            |                                                                                                                |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            |                                                                                                                |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9 890 704,00</b> |                                                                                                                |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                        | 6 594 382,00        | Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)                                                                        | 6 594 382,00        |                                                                                                                |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 3 156 322,00        | Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z katering                                                     |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 136 322,00        |                                                                                                                |
|            | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                       | 20 000,00           |                                                                                                                |
| 85505      |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                             | 140 000,00          |                                                                                                                |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |                                                                                                                |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>2 290 150,00</b> |                                                                                                                |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 550 150,00          | Dochody uzyskane z gospodarki odpadami.                                                                        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 550 000,00          | Wpływy od mieszkańców jako wkład 15% wartości inwestycji w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii           |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150,00              |                                                                                                                |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00        |                                                                                                                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                |                                                                                                                |
|            | 6299 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 1 700 000,00        | Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania roku 2017                                                      |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 40 000,00           |                                                                                                                |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           |                                                                                                                |

|               |       |                                                   |                      |                                                        |
|---------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 261 747,11           | Projekt RECREO został przesunięty do czerwca 2018 roku |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury              | 261 747,11           |                                                        |
|               | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych   | 261 747,11           |                                                        |
| 926           |       | Kultura fizyczna                                  | 30 000,00            | Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie       |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                  | 27 000,00            |                                                        |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 30 000,00            |                                                        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                   | <b>47 024 318,11</b> |                                                        |

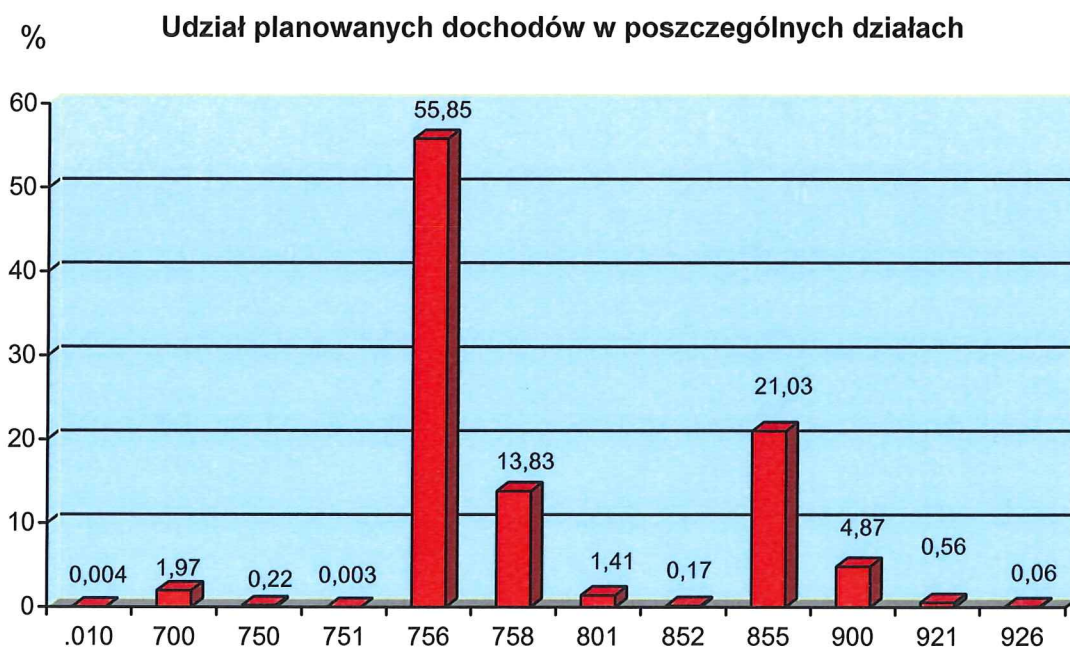
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 47.024.318,11 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 44.262.571,00 zł, co stanowi 94,13 %,
- majątkowe 2.761.747,11 zł, „ 5,87 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.815.438,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 47.024.318,11 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 855, które stanowią następujące kwoty:

756 - 26.263.181,00 zł  
758 - 6.506.335,00 zł  
855 - 9.890.704,00 zł

**Razem : 42.660.220,00 zł** i ogółem stanowią 90,72 % w strukturze dochodów

## WYDATKI

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

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

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

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

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

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

| Dz         | Rozdz | Parag | Treść                                                                                   | plan 2018           | objaśnienia                                                                                           |
|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>45 470,00</b>    |                                                                                                       |
|            | 01008 |       | Melioracje wodne                                                                        | 39 840,00           | Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne                               |
|            |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie                                                | 12 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 26 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 840,00            |                                                                                                       |
|            | 01030 |       | Izby rolnicze                                                                           | 5 630,00            |                                                                                                       |
|            |       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 630,00            | Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych                                              |
| <b>600</b> |       |       | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 001 500,00</b> |                                                                                                       |
|            | 60011 |       | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 2 500,00            | Planujemy w 2018 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br                        |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 500,00            |                                                                                                       |
|            | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 899 000,00        |                                                                                                       |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 100 000,00          | Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.             |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 170 000,00          |                                                                                                       |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 200 000,00          |                                                                                                       |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 329 000,00        |                                                                                                       |
|            |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 100 000,00          | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego                                                    |
|            | 60095 |       | Pozostała działalność                                                                   | 100 000,00          |                                                                                                       |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00          |                                                                                                       |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>365 588,00</b>   |                                                                                                       |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 365 588,00          | W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 600,00            |                                                                                                       |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 250,00              |                                                                                                       |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                | 19 500,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4260  | Zakup energii                                                                           | 20 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 150 000,00          |                                                                                                       |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 40 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00            |                                                                                                       |
|            |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                | 8 038,00            |                                                                                                       |
|            |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 200,00              |                                                                                                       |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00          |                                                                                                       |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>57 200,00</b>    |                                                                                                       |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 51 700,00           | W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2018                        |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 500,00            |                                                                                                       |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 200,00              |                                                                                                       |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 20 000,00           |                                                                                                       |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00           |                                                                                                       |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                        | 5 500,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 500,00              |                                                                                                                                                                                   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>3 958 318,00</b> |                                                                                                                                                                                   |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 68 786,00           | W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2018 r. wynosi 68.786 zł. |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 52 277,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 5 549,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 9 600,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 360,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 97 000,00           | W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego                                                                                        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 90 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 3 046 040,00        | W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy                                                                          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 6 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 800 000,00        |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 131 600,00          |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 340 000,00          |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 47 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 75 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 40 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 70 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 5 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 150 000,00          |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 25 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 75 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 49 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 15 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340,00            |                                                                                                                                                                                   |
|            | 6619  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 100,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 143 000,00          | Wydatki na promocję gminy w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2018 rok                                                                                       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 43 000,00           |                                                                                                                                                                                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                   |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 429 600,00          |                                                                                                                                                                                   |

|            |       |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00            | Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br                                                                               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 295 000,00          |                                                                                                                                                    |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 22 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 57 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 4 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 4 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 100,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 500,00              |                                                                                                                                                    |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                     | 173 892,00          | Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2017. |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 40 392,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 90 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              |                                                                                                                                                    |
|            | 4360  | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                           | 35 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 8 000,00            |                                                                                                                                                    |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 580,00</b>     | Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.             |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 580,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 226,42              |                                                                                                                                                    |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 31,84               |                                                                                                                                                    |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 321,74            |                                                                                                                                                    |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 759 700,00</b> | Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2017.                                                                                   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 1 759 700,00        |                                                                                                                                                    |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 30 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00            |                                                                                                                                                    |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 200,00              |                                                                                                                                                    |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 40 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 80 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 62 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 10 000,00           |                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00           |                                                                                                                                                    |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 500,00               |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 14 000,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 1 406 000,00         |                                                                                                                                                  |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>120 000,00</b>    |                                                                                                                                                  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 120 000,00           | Na obsługę długu plan w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ dochodzi nowy kredyt a maleje oprocentowanie od kredytów i pożyczek.              |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00           |                                                                                                                                                  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł. |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 150 000,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00           |                                                                                                                                                  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>25 239 794,00</b> |                                                                                                                                                  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 21 581 333,00        | Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2017   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 298 855,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 833 343,00         |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 326 430,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 753 373,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 111 039,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 11 000,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 123 000,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 21 867,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 318 304,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20 000,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 9 500,00             |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 213 961,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych           | 10 000,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 21 600,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 500,00             |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 297 861,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 6 700,00             |                                                                                                                                                  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 15 200 000,00        |                                                                                                                                                  |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 414 539,00           | Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2017                                                                     |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 24 528,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 266 439,00           |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 23 653,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 54 968,00            |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 8 531,00             |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 754,00             |                                                                                                                                                  |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 3 458,00             |                                                                                                                                                  |

|       |      |                                                                                                                                            |              |                                                                                                    |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00     |                                                                                                    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       |                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 179,00     |                                                                                                    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00       |                                                                                                    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 879,00    |                                                                                                    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 150,00       |                                                                                                    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 965 533,00 |                                                                                                    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   | Plan wydatków bieżących na przedszkola w 2018 r. jest na poziomie wykonania roku 2017              |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 983,00    |                                                                                                    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 040 283,00 |                                                                                                    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 79 398,00    | W listopadzie 2017 roku oddano do użytku nowe przedszkole w Mroczeniu                              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 203 253,00   |                                                                                                    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 29 120,00    |                                                                                                    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00     |                                                                                                    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 000,00    |                                                                                                    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 76 000,00    |                                                                                                    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 10 500,00    |                                                                                                    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 85 000,00    |                                                                                                    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00     |                                                                                                    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 700,00     |                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 180 000,00   |                                                                                                    |
|       | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 500,00     |                                                                                                    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 700,00     |                                                                                                    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 58 296,00    |                                                                                                    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00       |                                                                                                    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 797 850,00   |                                                                                                    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 37 332,00    | Plan wydatków w gimnazjum na II i trzy III klasy                                                   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 630 252,00   |                                                                                                    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 113 941,00   |                                                                                                    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 16 325,00    |                                                                                                    |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 271 100,00   |                                                                                                    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 600,00     | Wydatki na dowozy dzieci do szkół                                                                  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 500,00     |                                                                                                    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 60 000,00    |                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 200 000,00   |                                                                                                    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 50 183,00    | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 394,00     |                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 850,00    |                                                                                                    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 765,00     |                                                                                                    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 17 174,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                                                                                                      | 17 620,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 098,00          | Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Grębaninie                                                                                                                                            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 12 388,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 2 306,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 284,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 246,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 442,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 735,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 20,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 21,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 50,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 443   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 30,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 141 636,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 870,00          | Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Łęce Mroczeńskiej, Grębaninie |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 106 260,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 19 174,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 748,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 953,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 283,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 1 456,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 20,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 989,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 50,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 30,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 303,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>138 560,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                | 13 560,00         | Pomoc na budowę bazy śmigłowiecowej ratownictwa medycznego                                                                                                                                                                                                           |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                    | 13 560,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                             |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi . Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu. |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |                                                                                                                                                                             |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 115 000,00        |                                                                                                                                                                             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 800,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 300,00            |                                                                                                                                                                             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 58 700,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 42 993,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 5 207,00          |                                                                                                                                                                             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>945 114,00</b> | <p>Wydatki na Domy Pomocy Społecznej</p> <p>Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi</p>                                                             |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 246 615,00        |                                                                                                                                                                             |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 246 615,00        |                                                                                                                                                                             |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 9 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 500,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00            |                                                                                                                                                                             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00            |                                                                                                                                                                             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 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. | 21 368,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 21 368,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 55 000,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 55 000,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 21 000,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 21 000,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 75 700,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 75 700,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 342 931,00        |                                                                                                                                                                             |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 246 781,00        |                                                                                                                                                                             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 18 000,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 43 600,00         |                                                                                                                                                                             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 500,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 550,00            |                                                                                                                                                                             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 2 000,00          |                                                                                                                                                                             |

|            |       |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 3 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 7 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                        | 500,00               |                                                                                                                           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 2 000,00             |                                                                                                                           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                           | 78 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 15 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 500,00               |                                                                                                                           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 62 500,00            |                                                                                                                           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                     | 42 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 42 000,00            |                                                                                                                           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                           | 53 500,00            |                                                                                                                           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 20 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                              | 3 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 500,00               |                                                                                                                           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 10 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 10 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 10 000,00            |                                                                                                                           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            | <b>65 000,00</b>     |                                                                                                                           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                    | 65 000,00            | Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                           | 65 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                   | 0,00                 |                                                                                                                           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                  | <b>11 004 754,00</b> |                                                                                                                           |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                         | 6 595 482,00         | Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków                      |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                         | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 500,00               |                                                                                                                           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 6 495 467,00         |                                                                                                                           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 39 000,00            |                                                                                                                           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 9 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 34 715,00            |                                                                                                                           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 2 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 500,00               |                                                                                                                           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 6 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                    | 2 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 1 500,00             |                                                                                                                           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 1 200,00             |                                                                                                                           |
|            | 4580  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 100,00               |                                                                                                                           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 1 500,00             |                                                                                                                           |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 162 772,00         |                                                                                                                           |

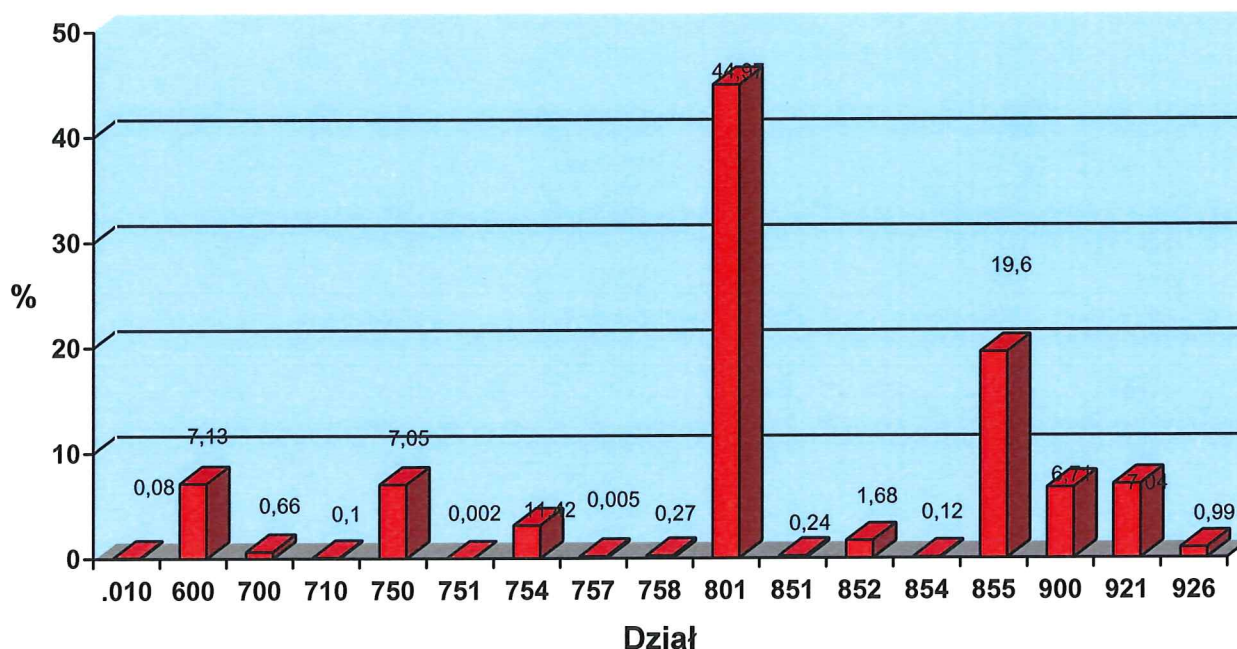
|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | społecznego                                                                                                  |              |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                      | 1 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 500,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 2 985 300,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 63 420,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 72 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 750,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 19 602,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 200,00     |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 900,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 800,00     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                           | 18 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 2 700,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 400,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 800,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00       |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                           | 1 172 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 720 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 45 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 143 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 18 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 40 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 80 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 40 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 60 000,00    |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 15 000,00    |

|            |       |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 2 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                               | 55 600,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 55 600,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>3 766 500,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 200 000,00          | Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 500,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 11 500,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 138 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6230  |                                                                                                                 | 50 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                             | 619 000,00          | W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od 01.04.2017 roku została podniesiona opłata za zagospodarowanie odpadami, ale tylko od gospodarstwa domowego powyżej 4 osób, proponowana zwyżka opłaty od gospodarstwa domowego 1 do 4 osobowego nie została zaakceptowana przez Radę Gminy. Po rozliczonym roku będziemy ponownie podchodzić do dyskusji nad zmianą opłaty za śmieci |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 15 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 600 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 1 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                        | 38 000,00           | W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                         | 184 500,00          | Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 18 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 50 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6060  | Zakupy inwestycyjne                                                                                             | 16 500,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                     | 1 700 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 700 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                         | 35 000,00           | Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                 | 990 000,00          | Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 350 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 140 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 500 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>3 949 523,84</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                            | 2 846 235,78        | Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2018 rok oraz z funduszami sołeckimi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 20 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 70 988,67           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 120 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 847 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 261 747,11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 500 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 6060  | Zakupy inwestycyjne                                                                                             | 26 500,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |       |                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                             |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 917 438,06           |                                                                                                                                             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 200,00             |                                                                                                                                             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00             |                                                                                                                                             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 70 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 60 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 25 920,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 7 955,00             |                                                                                                                                             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 671 404,87           |                                                                                                                                             |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 62 958,19            |                                                                                                                                             |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                     | 185 850,00           |                                                                                                                                             |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 185 850,00           | Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2016 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>555 716,27</b>    |                                                                                                                                             |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 332 216,27           |                                                                                                                                             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 393,00             |                                                                                                                                             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 13 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 29 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 32 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 14 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 18 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 14 092,00            |                                                                                                                                             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 210 731,27           |                                                                                                                                             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 223 500,00           |                                                                                                                                             |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00           |                                                                                                                                             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             | 1 000,00             |                                                                                                                                             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 15 000,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 13 500,00            |                                                                                                                                             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 14 000,00            |                                                                                                                                             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                | <b>56 124 318,11</b> | Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2017                                                            |
|               |       |                                                                                                                                                                |                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego                                                                     |

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :

### Udział wydatków w poszczególnych działach



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 855 – rodzina,
- dział 750 – administracja publiczna,
- dział 600 – transport
- dział 900 – gospodarka komunalna,
- dział 921 – kultura

### Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

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

Wydatki ogółem obejmują:

#### 1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

#### 2) wydatki majątkowe.

Ogólne planowane wydatki na 2018 rok są o 36,45 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 roku, jest to związane ze wzrostem zadań inwestycyjnych, od 2017 roku ruszyła budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, zakończona zostanie budowa DL w Joance, planujemy zakupić dwa samochody strażackie i wybudować wiele dróg gminnych. Znaczny wzrost budżetu od 2017 roku wiąże się również z większymi wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 5.640.402 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2018 rok wynoszą 12.406.368 zł, jest to kwota wyższa o 9,92% od br. wzrost ten wynika między innymi z otwarcia nowego przedszkola i żłobka w Mroczeniu.

Również ze środków własnych znaczną kwotę przeznacza się na utrzymanie oświaty a przyznana kwota subwencji nie wystarcza na właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Ogółem na wydatki oświatowe (dział 801) przeznacza się ponad 44 % ogólnych wydatków i należy je dofinansować z dochodów własnych.

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

#### PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 roku

W 2018 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **26.253.841,44 zł**, w tym na poszczególne zadania :

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Budowa drogi Feliksów - Mroczeń                                                          | 400 000,00   |
| Budowa drogi nr G852588P w Grębaninie                                                    | 264 000,00   |
| Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)          | 100 000,00   |
| Budowa ul. Kościelnej w Baranowie                                                        | 700 000,00   |
| Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                   | 150 000,00   |
| Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P                                            | 100 000,00   |
| Droga w Donaborowie w kierunku wysypiska                                                 | 100 000,00   |
| Droga w Łęce Mroczeńskiej (zapłocie)                                                     | 775 000,00   |
| Droga w Mroczeniu koło starego przedszkola                                               | 120 000,00   |
| Droga w Mroczeniu za nowym przedszkolem                                                  | 100 000,00   |
| Droga w Słupi w kierunku Zmyślonej Słupskiej                                             | 150 000,00   |
| Droga w Słupi za torami                                                                  | 250 000,00   |
| Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie os. Murator                                        | 70 000,00    |
| Projekt drogi Jankowy - Olszowa                                                          | 50 000,00    |
| Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej                                   | 100 000,00   |
| Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                    | 100 000,00   |
| E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce | 1 340,00     |
| E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce | 43 100,00    |
| Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)                                         | 14 000,00    |
| Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej (fundusz sołecki Jankowy)                        | 6 000,00     |
| Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń                                    | 1 400 000,00 |

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                   | 14 000 000,00 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu                                                               | 700 000,00    |
| Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie                                                                  | 350 000,00    |
| Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe                | 100 000,00    |
| Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem                                                                 | 50 000,00     |
| Dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego                                              | 13 560,00     |
| Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                               | 50 000,00     |
| Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator                                                       | 100 000,00    |
| Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)  | 11 000,00     |
| Zakup karuzeli na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)                                                    | 5 500,00      |
| Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska | 1 700 000,00  |
| Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                     | 500 000,00    |
| Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu                                   | 1 842 000,00  |
| Budowa altanki grillowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Słupia)                                          | 5 000,00      |
| Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO                              | 261 747,11    |
| Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO                              | 500 000,00    |
| Wyposażenie centrum grillowego - altanki grillowej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)                  | 21 000,00     |
| Zakup altanki na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)                                                     | 5 500,00      |
| Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW (fundusz sołecki Mroczeń)                   | 10 000,00     |
| Modernizacja Domu Ludowego w Żurawiniec                                                                   | 400 000,00    |
| Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)                               | 31 404,87     |
| Rozbudowa Baranowskiej Chaty                                                                              | 230 000,00    |
| Doposażenie kuchni i sali DL, w tym zakup pieca konwekcyjnego (fundusz sołecki Jankowy)                   | 15 000,00     |
| Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)                                                             | 19 958,19     |
| Wyposażenie kuchni i sali (fundusz sołecki Marianka Mroczeńska)                                           | 10 000,00     |
| Zakup agregatu prądotwórczego (fundusz sołecki Joanka)                                                    | 5 000,00      |
| Zakup kosiarek spalinowych (fundusz sołecki Joanka)                                                       | 5 000,00      |
| Zakup sprzętu nagłośnieniowego (fundusz sołecki Baranów os. Murator)                                      | 8 000,00      |
| Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym (fundusz sołecki Mroczeń)                                         | 15 000,00     |
| Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach                                                             | 150 000,00    |
| Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boiska sportowym (fundusz sołecki Słupia)          | 13 000,00     |
| Wybudowanie altany rekreacyjno-grillowej na placu ORLIKA (fundusz sołecki Baranów)                        | 32 731,27     |

Realizacja powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowe.

**PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE  
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
NA 2018 ROK**

Gmina Baranów jest w trakcie projektu pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Liderem tego projektu jest Gmina Kępno my jako partnerzy przekazemy w/w gminie dotację jako wkład do projektu. Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

***Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska*** jest to projekt dedykowany mieszkańcom gminy. Projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkańiec. Do realizacji projektu Gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny mieszkańców.

***„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów – projekt RECREO”*** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie. Zadania zostały częściowo wykonane w 2017 roku ale zakończenie i rozliczenie projektu zostało przedłużone do czerwca 2018 roku.

**INNE ZADANIA WYDATKOWE**

**W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :**

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 26.04 2007 r.) wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,

- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205

### **NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2018 ROKU**

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie -9.100.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2018 roku w kwocie 9.500.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 zł (ostatnie raty kapitałowe) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA**

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2017 roku będą w wysokości **400.000,- zł.**  
Kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

| <b>Zobowiązanie</b>        | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Stan na początek roku      | 400.000          | 9.500.000        | 8.200.000        | 6.900.000        | 5.500.000        | 4.100.000        | 2.700.000        | 1.300.000   |
| Razem spłaty               | 400.000          | 1.300.000        | 1.300.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.300.000   |
| kredyt                     | 9.500.000        |                  | 0                | 0                |                  |                  |                  | 0           |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>9.500.000</b> | <b>8.200.000</b> | <b>6.900.000</b> | <b>5.500.000</b> | <b>4.100.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>0</b>    |

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2018-2025 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

### **Dług publiczny :**

Prognozowany dług na koniec 2018 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2019-2025, w 2018 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł ( ostatnie raty zaciągniętego kredytu w BOŚ) a w następnych latach 2018-2020 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU**  
**BUDŻETU GMINY**  
**NA 2018 ROK**