

Uchwała Nr XXXV/262/2017

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) -

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 39.578.399,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.548.399,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.900.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 40.375.959,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.860.725,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.515.233,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.900.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 797.560,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.762.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 964.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.762.000,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.478.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 983.442,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

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

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody w kwocie 55.000,00 zł,

2) wydatki w kwocie 55.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) dochody w wysokości 39.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 39.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 1.333.900,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.333.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12.Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 158.600,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 116.600,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§14.Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

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

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

§16.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. Dochody budżetu zwiększa o kwotę 420.900,00 zł;
tj. do kwoty 39.578.399,00 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 39.548.399,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 420.900,00 zł;
tj. do kwoty 40.375.959,00 zł, z tego:
 - 3) Dochody bieżące w kwocie 36.860.725,92 zł,
 - 4) Dochody majątkowe w kwocie 3.515.233,08 zł.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - 1) dochody w wysokości 1.333.900,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.333.900,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

4. W zał. Nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2018” w dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: segregowane z 7,00 zł na 11,00 zł i niesegregowane z 14,00 zł na 28,00 zł) zwiększa się o kwotę 420.900,00 zł, tj. do kwoty 1.333.900,00 zł.

5. W zał. Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2018” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zwiększa się o kwotę 60,00 zł, tj. do kwoty 1.060,00 zł,
 - 2) dz. 750 rozdz. 75023 § 3030 zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł; tj. do kwoty 0,00 zł
 - 3) dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł; tj. do kwoty 90.000,00 zł,
 - 4) dz. 900 rozdz. 90002 § 4100 zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł,

- 5) dz. 900 rozdz. 90002 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1,00 zł, tj. do kwoty 499,00 zł,
 - 6) dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 400.801,00 zł, tj. do kwoty 1.300.801,00 zł,
 - 7) dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 zwiększa się o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 13.300,00 zł,
 - 8) dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 360,00 zł, tj. do kwoty 10.360,00 zł,
 - 9) dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 360,00 zł, tj. do kwoty 110.597,00 zł,
 - 10) dz. 855 rozdz. 85504 § 4330 zaplanowano wydatki na odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z gminy Strzałkowo umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych gminach.
6. W zał. Nr 6 „Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok” wprowadzono nowe zadanie majątkowe w dz. 900 rozdz. 90002 par. 6050 - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 13.300,00 zł; tj. do kwoty 13.300,00 zł.
7. W zał. Nr 7 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2018” w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina zmienia się § 2480 na § 6220.
8. W załączniku Nr 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XL/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i datków nimi finansowanych na rok 2018” wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zmienia się nazwę załącznika z „Plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XL/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych na rok 2018” na „Plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych na rok 2018”,
 - 2) w związku z likwidacją z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum nie ujęto tej jednostki w planie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych i w dniu 28 grudnia 2017 r. została zmieniona uchwała w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy.

9. W załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok” wprowadzono następujące zmiany:

1) dochody

- dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zwiększa się o kwotę 420.900,00 zł, tj. do kwoty 1.333.900,00 zł,

2) wydatki

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4100 zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1,00 zł, tj. do kwoty 499,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 400.801,00 zł, tj. do kwoty 1.240.801,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 zwiększa się o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 13.300,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2018

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | w tym na zadania | |
|------------|--------|------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | zlecone z zakresu administracji rządowej | realizowanych w drodze umów lub porozumień |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 658 315,00 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | - | - |
| | | | | 759 815,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 554,00 | - | 58 554,00 |
| | | | | 58 554,00 | - | 58 554,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 830,00 | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | - | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00 | - | - |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 30 000,00 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | - | - |
| | | | | 374 330,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--|------------------|-----------|---|
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 82 706,00 | 82 706,00 | - | |
| | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | - | - |
| | | | | | 82 716,00 | 82 706,00 | - |
| | | | | | | | |
| | 75023 | 0690 | 0920 | Urzędy gmin | | | |
| | | | | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | - | - |
| | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | - | - |
| | | | | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | - | - |
| | | | | 60 010,00 | - | - | |
| | | | | 142 726,00 | 82 706,00 | - | |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 020,00 | 2 020,00 | - | |
| | | | | 2 020,00 | 2 020,00 | - | |
| 756 | 75601 | 0350 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | |
| | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | - | - | |
| | | | | 20 000,00 | - | - | |
| | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 5 150 000,00 | - | - | | |
| Wpływy z podatku rolnego | | | 180 000,00 | - | - | | |
| Wpływy z podatku leśnego | | | 40 000,00 | - | - | | |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 58 600,00 | - | - | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---|---|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500,00 | - | - |
| | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120,00 | - | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | - | - |
| | | | 5 438 220,00 | - | - |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 050 000,00 | - | - |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 890 000,00 | - | - |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 200,00 | - | - |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 | - | - |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | - | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | - | - |
| | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | - | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | - | - |
| | | | 2 437 000,00 | - | - |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | - | - |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | - | - |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 295 000,00 | - | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | - | - |
| | | | 445 400,00 | - | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 686 370,00 | - | - |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | - | - |
| | | | 6 886 370,00 | - | - |
| | | | 15 226 990,00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 347 595,00 | - | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 502 267,00 | - | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 110 755,00 | - | - |
| | | | | 9 960 617,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 90 000,00 | - | - |
| | | | | 90 000,00 | - | - |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 270 000,00 | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| | | | | 395 000,00 | - | 100 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 350,00 | - | - |
| | | | | 1 350,00 | - | - |
| | | | | 486 350,00 | - | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 67 305,00 | 67 305,00 | - |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2030 | zleconych gminie ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 125,00 | - | - |
| | | | 81 430,00 | 67 305,00 | - |
| 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124 542,00 | - | - |
| | | | 124 542,00 | - | - |
| 85216 | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 602,00 | - | - |
| | | | 77 602,00 | - | - |
| 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 108,00 | - | - |
| | | | 57 108,00 | - | - |
| 85228 | 0830 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 000,00 5 292,00 | - 5 292,00 | - - |
| | | | 25 292,00 | 5 292,00 | - |
| | | | 365 974,00 | 72 597,00 | - |
| 853 | 85311 2320 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 320,00 | | 53 320,00 |
| | | | 53 320,00 | - | 53 320,00 |
| 855 | 85501 2060 | Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 6 613 007,00 | 6 613 007,00 | - |
| | | | 6 613 007,00 | 6 613 007,00 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 129 896,00 | 4 129 896,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | - | - |
| | | | | 4 149 896,00 | 4 129 896,00 | - |
| | | | | 10 762 903,00 | 10 742 903,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 333 900,00 | - | - |
| | | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | - | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | - | - |
| | | | | 1 335 800,00 | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 000,00 | - | - |
| | | | | 39 000,00 | - | - |
| | | | | 1 374 800,00 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | - | - |
| | | | | 10 000,00 | - | - |
| | | | Ogółem | 39 578 399,00 | 10 900 226,00 | 211 874,00 |

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | w tym na zadania | | |
|-------------------------|--------|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | zlecone z zakresu administracji rządowej | realizowanych w drodze umów lub porozumień | |
| 010 | 01008 | 2830 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | Melioracje wodne | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - | - |
| | | | | | 20 000,00 | - | - |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 787,92 | - | - |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | - | - |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 632 336,08 | - | - |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | - | - | |
| | | | | 765 184,00 | - | - | |
| 01030 | 2850 | | Izby rolnicze | | | | |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 400,00 | - | - | | |
| | | | | 21 400,00 | - | - | |
| | | | | 806 584,00 | - | - | |
| 600 | 60004 | 2710 | Transport i łączność | | | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | - | - |
| | | | | | 25 000,00 | - | - |
| | 60014 | 4270 | 4300 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| Zakup usług remontowych | | | | 43 554,00 | - | 43 554,00 | |
| Zakup usług pozostałych | | | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | |
| | | | | 58 554,00 | - | 58 554,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------|---|------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 180 000,00 | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | - | - |
| | | | | 2 070 000,00 | - | - | - |
| | | | | 2 153 554,00 | - | - | 58 554,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | - | - | - |
| | | | | 636 000,00 | - | - | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - | - | - |
| | | | | 120 000,00 | - | - | - |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - | - |
| | | | | 2 500,00 | - | - | - |
| | | | | 122 500,00 | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 029,00 | 12 029,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 | 2 177,00 | - | - |
| | | | | 82 706,00 | 82 706,00 | - | - |
| | 75022 | | Rady gmin | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | - | - | - |
| | | | | 204 500,00 | - | - | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 000,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | - | - |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 450 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | - | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | - |
| | | | 3 749 500,00 | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - | - |
| | | | 50 000,00 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 573,00 | - | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | - | - |
| | | | 196 573,00 | - | - |
| | | | 4 283 279,00 | 82 706,00 | - |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 293,00 | 293,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 42,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 685,00 | 1 685,00 | - |
| | | | 2 020,00 | 2 020,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|---|------------|---|---|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | - | - |
| | | | | 6 000,00 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | - | - |
| | | | | 259 000,00 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczna | 3 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | | | | 4 000,00 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | | 10 000,00 | - | - | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | - | |
| | | | 30 000,00 | - | - | |
| | | | 309 000,00 | - | - | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 8110 | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | - | - | |
| | | | 230 000,00 | - | - | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 158 600,00 | - | - | |
| | | | 158 600,00 | - | - | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--------------|---|------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 282 000,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 000,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 700 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264 001,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 659,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | - | - |
| | | | 6 474 160,00 | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 190,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 950,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66 130,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 430,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 046,00 | - | - |
| | | | 548 746,00 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | - | - |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | - | 100 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 500,00 | - | - |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 900,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 910,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | - | - |
| | | | 3 579 010,00 | - | 100 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 000,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 250 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 000,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 092,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - | - |
| | | | 2 208 592,00 | - | - |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 540,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 490,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 462,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 388,00 | - | - |
| | | | 494 280,00 | - | - |
| 80146 | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych | 65 321,00 | - | - |
| | | | 65 321,00 | - | - |
| 80148 | 4220 | Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności | 25 000,00 | - | - |
| | | | 25 000,00 | - | - |
| 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 942,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 455,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | - | - |
| | | | 93 767,00 | - | - |
| 80150 | 4010 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 795,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 834,00 | - | - |
| | | | 297 629,00 | - | - |
| 80195 | 4170 | Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 000,00 | - | - |
| | | | 103 000,00 | - | - |
| | | | 13 889 505,00 | - | 100 000,00 |
| 851 | 85153 | Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | | 8 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------|---|---|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - | - | - |
| | | | 112 000,00 | - | - | - |
| | | | 120 000,00 | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | - | - | - |
| | | | 132 000,00 | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | - | - |
| | | | 10 000,00 | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 430,00 | 67 305,00 | - | - |
| | | | 86 430,00 | 67 305,00 | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 334 542,00 | - | - | - |
| | | | 334 542,00 | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 180 000,00 | - | - | - |
| | | | 180 000,00 | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 113 602,00 | - | - | - |
| | | | 113 602,00 | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 510,00 | - | - | - |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000,00 | - | - | - |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 850,00 | - | - | - |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 115 560,00 | - | - | - |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 215,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 904,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 887,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 4 827,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 227,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 662,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 914,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 789,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 184,00 | - | - |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | - | - |
| | | | 924 672,00 | - | - |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 292,00 | 5 292,00 | - |
| | | | 5 292,00 | 5 292,00 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 000,00 | - | - |
| | | | 82 000,00 | - | - |
| | | | 1 868 538,00 | 72 597,00 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | - | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | - | 9 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | - | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 320,00 | - | 6 320,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - | - |
| | | | 113 320,00 | - | 53 320,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 600,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 740,00 | - | - |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 360,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|--------------|---|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 582,00 | - | - |
| | | | 688 682,00 | - | - |
| 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 500,00 | - | - |
| | | | 3 500,00 | - | - |
| 85412 | 4210 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - | - |
| | | | 18 000,00 | - | - |
| 85416 | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | - | - |
| | | | 20 000,00 | - | - |
| 85446 | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - | - |
| | | | 3 500,00 | - | - |
| | | | 733 682,00 | - | - |
| 855 | | Rodzina | | | |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 513 812,00 | 6 513 812,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 600,00 | 67 600,00 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 746,00 | 5 746,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 800,00 | 12 800,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 800,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 884,00 | 884,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 793,00 | 1 793,00 | - |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 | 600,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | | 6 613 007,00 | 6 613 007,00 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 | 878,00 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 809 950,00 | 3 809 950,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 225,00 | 7 225,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 | 2 260,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 210,00 | 2 210,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 000,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 1 246,00 | 1 246,00 | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 | 656,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 415,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 | 3 115,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | 415,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 077,00 | 2 077,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077,00 | 2 077,00 | - |
| | | | 4 149 896,00 | 4 129 896,00 | - |
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | - |
| | | | 200,00 | - | - |
| 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 567,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 800,00 | - | - |
| | | | 41 217,00 | - | - |
| | | | 10 804 320,00 | 10 742 903,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | - | - |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 499,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 801,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 13 300,00 | - | - |
| | | | 1 413 900,00 | - | - |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - |
| | | | 55 000,00 | - | - |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - |
| | | | 60 000,00 | - | - |
| 90005 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - | - |
| | | | 20 000,00 | - | - |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 39 200,00 | - | - |
| | | | 39 200,00 | - | - |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 80 000,00 | - | - |
| | | | 645 000,00 | - | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 360,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 110 597,00 | - | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - | - |
| | | | 250 957,00 | - | - |
| | | | 2 484 057,00 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 933 000,00 | - | - | - |
| | 6220 | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | - | - |
| | | | 1 069 000,00 | - | - | - |
| 92116 | | Biblioteki | | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | - | - | - |
| | | | 290 000,00 | - | - | - |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | - | - | - |
| | | | 24 000,00 | - | - | - |
| 92195 | | Pozostała działalność | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - | - |
| | | | 30 000,00 | - | - | - |
| | | | 1 413 000,00 | - | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - | - | - |
| | | | 178 000,00 | - | - | - |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | - | - | - |
| | | | 70 000,00 | - | - | - |
| | | | 248 000,00 | - | - | - |
| | | Ogółem | 40 375 959,00 | 10 900 226,00 | 211 874,00 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

1. Przychody

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|----------------------------|-----|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 1 762 000,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | 952 | 1 762 000,00 |

2. Rozchody

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------|
| Rozchody ogółem: | | | 964 440,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 964 440,00 |

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2018**

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

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 82 706,00 |
| | | | | 82 706,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 020,00 |
| | | | | 2 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 305,00 |
| | | | | 67 305,00 |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 292,00 |
| | | | | 5 292,00 |
| | | | | 72 597,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 613 007,00 |
| | | | | 6 613 007,00 |

| | | | |
|-------|------|---|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 129 896,00 |
| | | | 4 129 896,00 |
| | | | 10 742 903,00 |
| | | | 10 900 226,00 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------|------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 029,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 |
| | | | | 82 706,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 293,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 685,00 |
| | | | | 2 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 305,00 |
| | | | | 67 305,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 292,00 |
| | | | | 5 292,00 |
| | | | | 72 597,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 513 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 746,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 884,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 793,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 |

| | | | |
|-------|------|---|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | 6 613 007,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 809 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 246,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 077,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077,00 |
| | | | 4 129 896,00 |
| | | | 10 742 903,00 |
| | | Ogółem | 10 900 226,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|-----|--------|------|--|------------------|
| 852 | 85228 | 2350 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | | | 500,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 52 500,00 |
| | | | | 52 500,00 |
| | | | Ogółem | 53 000,00 |

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| 600 | 60014 | 2320 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 554,00 |
| | | | | 58 554,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | | 100 000,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 320,00 |
| | | | | 53 320,00 |
| | | | Ogółem | 211 874,00 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 600 | 60014 | 4270 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych | 43 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | | | 58 554,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 |
| | | | | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 320,00 |
| | | | | 53 320,00 |
| | | | Ogółem | 211 874,00 |

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2018

1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, | Plan |
|-----------|-----|--------|------|--|---|---------------------|
| 1. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 632 336,08 |
| | 010 | 01010 | 6050 | a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 1/ - 2/koszt -70.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 70 000,00 |
| | 010 | 01010 | 6050 | b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 15.541.146,96 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r. | 15 792,88 |
| | 010 | 01010 | 6050 | d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -3.818.558,10 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r. | 546 543,20 |
| 2. | | | | Transport i łączność | | 1 180 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | a/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 280 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | b/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 250.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 250 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | c/przebudowa drogi - ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -330.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 330 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | d/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty | 1/ - 2/koszt - 470.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 320 000,00 |
| 3. | | | | Oświata i wychowanie | | 1 200 000,00 |
| | 801 | 80104 | 6050 | przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 1.230.000,00 zł 3/od 23.03.2017 r. do 31.12.2018 r. | 1 200 000,00 |
| 4 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 203 897,00 |
| | 900 | 90002 | 6050 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo | 1/- 2/koszt - 844.558,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. | 13 300,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 80.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 80 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|---|---------------------|
| | 900 | 90095 | 6050 | budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 | 1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 304.088,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 110 597,00 |
| | | | | Ogółem | | 3 216 233,08 |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy inwestycyjne | Okres realizacji zadania | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 50 000,00 |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 30 000,00 |
| 3. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placów zabaw | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 120 000,00 |
| | | | | Ogółem | | 200 000,00 |

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Okres realizacji zadania | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|--|-----------------------------------|------------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 19 000,00 |
| 2. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 20 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina | od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 60 000,00 |
| | | | | Ogółem | | 99 000,00 |

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018

| Dział | Rozdział | § | Opis | Rodzaj dotacji | |
|---|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie | 933 000,00 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo | 290 000,00 | - |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina | - | 60 000,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego) | - | 25 000,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słuckiego w Słupcy) | - | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach) | - | 150 000,00 |
| | | | Razem | 1 223 000,00 | 255 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie | - | 20 000,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | - | 19 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie | - | 50 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 700 000,00 | - |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 76 942,00 | - |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 3 500,00 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | - | 20 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 24 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu | - | 70 000,00 |
| | | | Razem | 780 442,00 | 203 000,00 |
| | | | Ogółem | 2 003 442,00 | 458 000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018

I. Dochody

| Dochody | | | |
|---|-----|--------|-------------------|
| Nazwa dochodu | Dz. | Rozdz. | Plan |
| Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 120 000,00 |
| Ogółem | | | 120 000,00 |

II. Wydatki

| Wydatki | | | |
|--|-----|--------|-------------------|
| Nazwa wydatku (programu) | Dz. | Rozdz. | Plan |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 8 000,00 |
| Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 112 000,00 |
| Ogółem | | | 120 000,00 |

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2018**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----|---|-------|----------|------------------|------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie | 801 | 80101 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce | 801 | 80101 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3. | Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie | 801 | 80104 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Ogółem | | | 55 000,00 | 55 000,00 |

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2018**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--|------------------|
| I. | Dochody | 39 000,00 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 39 000,00 |
| II. | Wydatki | 39 000,00 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 19 000,00 |
| 2. | Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | 20 000,00 |

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2018**

| Lp. | Wyszczególnianie | | | | Plan |
|-----------------------|------------------|--------|------|---|---------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | |
| Dochody | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 333 900,00 |
| Ogółem dochody | | | | | 1 333 900,00 |
| Wydatki | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| 2. | 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 |
| 3. | 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 |
| 4. | 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| 5. | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 6. | 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 499,00 |
| 7. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240 801,00 |
| 8. | 900 | 90002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 9. | 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| 10. | 900 | 90002 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300,00 |
| Ogółem wydatki | | | | | 1 333 900,00 |