

UCHWAŁA NR XL/259/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 54.108.320,00 złotych, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 54.065.301,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 43.019,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
 - 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2.

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 58.755.115,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 51.806.321,00 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.948.794,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47.532,00 złote.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 62.900,00 złote
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

§ 4.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 4.646.795,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.862.698,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.215.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.924.202,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.215.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.646.795,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11.

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 80.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
020	Leśnictwo			4 300,00
	02001	Gospodarka leśna		4 300,00
	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		4 300,00
600	Transport i łączność			41 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			700 097,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		556 000,00
	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		430 000,00
	0830	Wpływy z usług		125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 097,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		67 900,00
	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		73 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 617,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
750	Administracja publiczna			195 686,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 484,00
	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		103 484,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75095	Pozostała działalność	41 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000 043,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 433,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 060,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 726,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 727,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 252,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 856,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 690,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 958 518,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	11 910 942,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 508,00
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00
801		Oświata i wychowanie	859 446,00
		80101 Szkoły podstawowe	21 010,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
	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	19 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 078,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278,00
		80104 Przedszkola	627 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 754,00
		80110 Gimnazja	1 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
852		Pomoc społeczna	461 657,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 979,00
	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	31 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 750,00
85216 Zasiłki stałe			91 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 580,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			115 348,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 348,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			972 798,00
85395 Pozostała działalność			972 798,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 240,00
855 Rodzina			17 022 914,00
85501 Świadczenie wychowawcze			11 953 263,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	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	11 948 963,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 069 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	5 036 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 835 492,00
90002 Gospodarka odpadami			1 754 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 270,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			50 270,00
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 270,00
926	Kultura fizyczna		50 050,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 050,00
		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	
0750			10 000,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM DOCHODY			54 108 320,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 484,00
	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	103 484,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00
852		Pomoc społeczna	31 760,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 760,00
	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	31 760,00
855		Rodzina	16 985 614,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 948 963,00
	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	11 948 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00
	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	5 036 651,00
RAZEM DOCHODY			17 123 580,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 603,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	299 100,00	129 100,00	124 900,00	0,00	124 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	24 200,00	24 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 766 556,00	581 040,00	581 040,00	0,00	581 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 516,00	3 185 516,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 953,00	527 437,00	527 437,00	0,00	527 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 516,00	1 609 516,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 068,00	658 068,00	658 068,00	0,00	658 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 068,00	97 068,00	97 068,00	0,00	97 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 160,00	128 160,00	128 160,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 733 454,00	4 192 052,00	3 955 212,00	2 907 735,00	1 047 477,00	11 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 093,00	106 093,00	106 093,00	103 484,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	122 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 287,00	3 573 287,00	3 567 887,00	2 793 051,00	774 836,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00	161 300,00	161 300,00	6 200,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	770 574,00	229 172,00	112 732,00	5 000,00	107 732,00	11 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 387,00	257 387,00	196 387,00	28 000,00	168 387,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 887,00	237 887,00	176 887,00	28 000,00	148 887,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 233 737,00	16 233 737,00	15 966 049,00	13 481 712,00	2 484 337,00	45 396,00	222 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 267 961,00	8 267 961,00	8 102 203,00	7 253 273,00	848 930,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 774,00	906 774,00	872 706,00	776 167,00	96 539,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 452 243,00	2 452 243,00	2 418 851,00	1 918 097,00	500 754,00	27 300,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 060 874,00	3 060 874,00	3 052 400,00	2 743 471,00	308 929,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 566,00	500 566,00	500 566,00	0,00	500 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 203,00	83 203,00	65 107,00	0,00	65 107,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	354 772,00	354 772,00	348 381,00	317 218,00	31 163,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 775,00	446 775,00	445 393,00	428 119,00	17 274,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 191,00	13 191,00	13 064,00	11 797,00	1 267,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 378,00	147 378,00	147 378,00	33 570,00	113 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	247 497,00	224 000,00	187 231,00	24 900,00	162 331,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	211 000,00	186 231,00	24 900,00	161 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 087 613,00	3 087 613,00	1 745 283,00	880 296,00	864 987,00	168 000,00	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	654 857,00	654 857,00	654 857,00	0,00	654 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 979,00	45 979,00	45 979,00	0,00	45 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 521,00	379 521,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	376 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	141 580,00	141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 216,00	882 216,00	876 216,00	761 508,00	114 708,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 760,00	170 760,00	162 760,00	118 788,00	43 972,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 470,00	978 370,00	0,00	0,00	0,00	972 240,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	976 370,00	976 370,00	0,00	0,00	0,00	970 240,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 397,00	666 397,00	568 411,00	552 686,00	15 725,00	0,00	97 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	571 397,00	571 397,00	568 411,00	552 686,00	15 725,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 165 286,00	17 165 286,00	687 576,00	525 950,00	161 626,00	0,00	16 477 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 951 543,00	11 951 543,00	188 892,00	148 880,00	40 012,00	0,00	11 762 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 151,00	5 053 151,00	338 092,00	294 520,00	43 572,00	0,00	4 715 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 342,00	93 342,00	93 342,00	82 550,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 000,00	3 660 068,00	3 644 868,00	340 736,00	3 304 132,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 932,00	1 086 932,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 762,00	1 863 812,00	1 863 812,00	140 000,00	1 723 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 950,00	424 950,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 282,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 282,00	651 282,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 700,00	25 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 700,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	298 256,00	298 256,00	296 256,00	200 736,00	95 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 767,00	1 863 521,00	583 521,00	18 600,00	564 921,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 167,00	1 411 921,00	496 921,00	1 200,00	495 721,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 708 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	365 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 234 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 755 115,00	51 806 321,00	30 496 728,00	19 285 508,00	11 211 220,00	2 674 805,00	18 227 658,00	6 130,00	0,00	401 000,00	6 948 794,00	6 448 794,00	41 402,00	500 000,00	

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	103 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00
852		Pomoc społeczna	31 760,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00
855		Rodzina	16 985 614,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 948 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 762 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 715 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00
	4260	Zakup energii	7 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
RAZEM WYDATKI			17 123 580,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 603,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00

RAZEM WYDATKI

35 603,00

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.862.698,72

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Rozchody ogółem			3.215.903,72
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.900,000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		170 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>170 000,00</i>
600	Transport i łączność		3 185 516,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 576 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 576 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 516,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>6 176,00</i>
		<i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>14 541,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>200 000,00</i>
750	Administracja publiczna		541 402,00
	75095	Pozostała działalność	541 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>500 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>35 192,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>6 210,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i>	<i>5 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		23 497,00
	85141 Ratownictwo medyczne		23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 086 932,00
	90002 Gospodarka odpadami		424 950,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 950,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	100 000,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	324 950,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		651 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	651 282,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	7 000,00
		<i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	3 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 246,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 485 246,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 246,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 000,00
		<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>	9 000,00
		<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>	15 964,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00
		<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>	4 863,00
		<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	16 419,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	15 000,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	340 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	200 000,00
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	400 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>	70 000,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i>	340 000,00
926	Kultura fizyczna		365 101,00
	92601 Obiekty sportowe		365 101,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 101,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	200 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	6 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	9 101,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	6 948 794,00
--	--	----------------------	---------------------

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
§	Zakres (przeznaczenie dotacji)							
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	48 266,00	0,00	0,00	12 000,00
		85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 240,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	970 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	970 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
RAZEM WYDATKI			2 238 240,00	0,00	1 685 962,00	0,00	0,00	351 200,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 240,00	2 195 240,00
	85395	Pozostała działalność	2 195 240,00	
		Wpływy z działalności	650 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	575 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	970 240,00	
		Razem przychody	2 195 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 819 970,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		254 270,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		76 000,00
		Razem wydatki		2 195 240,00

Wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004	0	70.000,00	70.000,00
2	Utrzymanie infrastruktury na terenach zielonych	90004	0	10.000,00	10.000,00
		Razem:	0	80.000,00	80.000,00

