

**UCHWAŁA NR XLIV/323/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Sompolno

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **45 366 952,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 386 815,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 980 137,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3 163 212,56 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **47 163 432,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 317 595,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 845 837,56zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 3 423 603,14 zł

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się wykaz wydatków w realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 836 480,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 113 520,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 950 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1 950 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) w ramach tego działu do kwoty 50 000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 r.,
- 5) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu lub na skutek zwrotu dotacji innej gminie udzielającej dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Sompolno,
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości 38 520,00 zł.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 300 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780 000,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 311 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2 000,00 zł przeznacza się w tej samej kwocie na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 800,00 zł
- 2) celową w wysokości 128 200,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIV/323/2018
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 02 stycznia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 760 960,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 950,80
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 732 450,80
	01095		Pozostała działalność	27 010,00
		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	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
500			Handel	73 200,00
	50095		Pozostała działalność	73 200,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		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	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	107 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 426,00
		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	88 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 010,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00

		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	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 994 868,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 644 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 479 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 049 948,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 999 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	75624		Dywidendy	5 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 990 971,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 812,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 708 235,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 280,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 780,00
	80104		Przedszkola	1 208 955,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 154,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	887 251,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	361 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	539 214,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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.	86 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	62 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 530,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 910,00
	85216		Zasiłki stałe	157 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 992,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 464,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 130,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 075,00
	85395		Pozostała działalność	490 075,00
		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	438 760,35
		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	51 314,65
855			Rodzina	12 492 857,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 855 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	7 829 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 637 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	4 592 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	783 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 435,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 435,00
926			Kultura fizyczna	2 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Razem:	45 366 952,56
---------------	---------------

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIV/323/2018
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 02 stycznia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 916 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 966,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 299,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 733,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
500			Handel	76 400,00
	50095		Pozostała działalność	76 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
600			Transport i łączność	960 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 383,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
710			Działalność usługowa	91 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00
750			Administracja publiczna	3 813 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 930,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 535,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 658,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	158 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	102 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 916 527,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 420 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 406,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 391,00
		4260	Zakup energii	84 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 836,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 962,00
80104		Przedszkola	3 291 657,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 898,00
	4260	Zakup energii	60 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 597,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 212,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 474,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 362,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
80110		Gimnazja	4 250 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00

	4260	Zakup energii	81 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 919,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 172 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
	4220	Zakup środków żywności	361 000,00
	4260	Zakup energii	33 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
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	55 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602,00
	4260	Zakup energii	1 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	908,00
	4260	Zakup energii	4 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,00
	4430	Różne opłaty i składki	713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00
80195		Pozostała działalność	148 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 625,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 953 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	204 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	86 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 618,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 314,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 314,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	31 054,00
	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	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 075,00
	85395	Pozostała działalność	630 075,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	93 721,40
		3119	Świadczenia społeczne	10 938,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 471,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 284,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 118,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 313,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	504,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 209,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,13
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 797,49
		4309	Zakup usług pozostałych	8 042,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 274,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	734,80
		4437	Różne opłaty i składki	7 629,53
		4439	Różne opłaty i składki	890,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 979,00
	85401		Świetlice szkolne	391 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	12 550 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 843 168,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 712 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	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	4 613 828,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 192 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00
85504		Wspieranie rodziny	49 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	43 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 360,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 542,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	630 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 654,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 562,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
	92116		Biblioteki	692 992,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
926			Kultura fizyczna	497 100,00
	92601		Obiekty sportowe	95 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem:				47 163 432,56

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XLIV/323/2018
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 02.01.2018r.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 950 000,00
Rozchody ogółem:			153 520,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	38 520,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	115 000,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIV/323/2018
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 02 stycznia 2018 r.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 966,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	8 966,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 299,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	930 805,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	52 494,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 733,86
			Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	838 752,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	48 981,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	30 000,00
600			Transport i łączność	389 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 383,00
			Budowa (przebudowa) dróg	239 383,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa, przebudowa dachu	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy inwestycyjne	145 000,00
750			Administracja publiczna	42 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 658,00
			Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	37 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
			Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	5 500,00

801			Oświata i wychowanie	1 226 848,56
	80101		Szkoły podstawowe	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Renowacja dachu budynku	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Zakupy inwestycyjne	24 500,00
	80104		Przedszkola	1 069 448,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 212,04
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	38 212,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 474,38
			Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie Gminy Sompolno	105 062,75
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	694 411,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 362,14
			Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie Gminy Sompolno	3 199,60
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	222 162,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Zakupy inwestycyjne	6 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
			Zakupy inwestycyjne	16 900,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 938,00
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	49 000,00
			Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - zakup pomostu pływającego	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie, pełniącego funkcję integracji społecznej	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	30 580,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	273 358,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby toalety miejskiej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 718,00
			Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	17 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 792,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa przyłącza energetycznego -Biele	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie	5 095,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Zakrzewku z dobudową ganku	15 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
			Zakupy inwestycyjne	45 800,00
	92116		Biblioteki	188 992,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 992,00
			Renowcja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompólnie	188 992,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nawodnienie boiska sportowego	15 000,00
Razem				4 845 837,56

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
801	80104	Miasto Konin	0,00	0,00	20 000,00
710	71012	Dotacja celowa dla powiatu – Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	0,00	0,00	56 500,00
750	75023	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Kępno	0,00	0,00	37 658,00
754	75421	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.	0,00	0,00	5 500,00
852	85220	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na rzecz Gminy Sompolno przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącej działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	0,00	0,00	4 314,00
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	582 662,00		
	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie	504 000,00		
					188 992,00
Razem			1 086 662,00		312 964,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00 zł

754	75495	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na program „ Razem bezpiecznie „			2 500,00
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	622 000,00		
801	80103		186 000,00		
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie			8 000,00
926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			
		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno			2 000,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki siatkowej, badmintona, lekkiej atletyce dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihokeja, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno			12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym w terenie działania szkoły w Lubstowie			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie			3 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Marcjanki (mecze wewnątrzgminne - między sołectwami)			2 500,00
		Przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sompolno w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"			2 400,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów (klasa okręgowa) w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			60 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów (klasa B) w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			15 000,00

		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			16 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego grupy młodzik w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno			11 000,00
		Organizacje współzawodnictwa sportowego grupy trampkarz młodszy w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii młodziczek i kinderek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			7 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w sekcji Skrzat w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji Orlik I w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji Orlik II w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			60 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			17 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji młodzik w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic			11 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mostek i okolic			16 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie miasta Sompolno			24 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie wiejskim Mąkolna i okolic			12 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie wiejskim Lubstowa i okolic			12 000,00
razem			956 700,00	0,00	401 400,00
Ogółem			1 894 662,00	0,00	714 364,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	X	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		30 000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
750			Administracja publiczna	88 411,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 411,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	62 088,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	62 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 088,00
855			Rodzina	12 421 847,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 829 668,00
		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	7 829 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 592 179,00
Razem				12 574 446,00

2. Wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zlecone
750			Administracja publiczna	88 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 930,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40
852			Pomoc społeczna	62 088,00
	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.	62 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 088,00
855			Rodzina	12 421 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 829 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 712 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	4 592 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 192 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00
Razem:				12 574 446,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
855			Rodzina	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 515,00
	90002		Gospodarka odpadami	121 515,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00
			Razem	1 311 515,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 02 stycznia 2018 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
1	Belny	15 555,26	10 000,00	900	90015	6050	Instalacja lamp w Ośnie Górnym	10 000,00		
			5 555,26	801	80104	4270	Wymiana kostki brukowej chodnika na terenie szkoły w Ośnie Górnym		5 555,26	
2	Biele	23 484,64	6 000,00	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w miejscowości Nadziejoro		6 000,00	
			2 000,00	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa	2 000,00		
			10 484,64	921	92105	6050	Doprowadzenie prądu do działki gminnej na Bielach	10 484,64	0,00	
			5 000,00	921	92105	4300	Organizowanie pikniku rodzinnego		5 000,00	
3	Janowice	8 460,54	8 460,54	600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej Zdrojki -Kolonja Lipiny (droga G1046P)	8 460,54		
4	Kolonja Lipiny	14 986,16	9 000,00	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00		
			5 986,16	600	60016	4300	Zakup i utwardzenie kruszywa		5 986,16	
5	Koszary	12 975,36	12 975,36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	12 975,36		
6	Lubstów	36 270,31	10 000,00	900	90095	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - zakup pomostu pływającego	10 000,00		
			11 270,31	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Lubstowie		11 270,31	
			10 000,00	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP (przecinarka, drabina dwuprzęsłowa)	10 000,00		
			5 000,00	921	92105	4210	Organizacja festynu rodzinnego		5 000,00	
7	Lubstówek	17 869,58	16 869,58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	16 869,58		
			1 000,00	926	92601	4300	Utrzymanie płyty boiska sportowego		1 000,00	
8	Marcjanki	13 620,33	13 620,33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 620,33		
9	Marianowo	21 701,48	9 000,00	900	90095	6050	Zakup i montaż siłowni	9 000,00		
			6 000,00	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (montaż lamp ulicznych)	6 000,00		
			6 701,48	600	60016	4300	Naprawa dróg gruntowych		6 701,48	
10	Mąkolno	30 579,36	30 579,36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	30 579,36		
11	Mostki	23 788,16	23 788,16	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (zakup kuchni, patelni, zlewozmywaka)	23 788,16		
12	Nowa Wieś	32 703,98	15 200,00	921	92109	4270	Remont Świetlicy w Nowej Wsi		15 200,00	
			8 241,00	921	92109	4300	zakup urządzeń wraz z montażem		8 241,00	
			7 262,98	921	92109	4300	Przebudowa kuchni kaflowej		7 262,98	
			2 000,00	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP		2 000,00	
13	Ostrówek	12 709,78	5 000,00	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	5 000,00		
			5 709,78	921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia parkingu przy świetlicy w Ostrówku (Zakup słupków i siatki)		5 709,78	
			2 000,00	900	90095	4300	Zakup karuzeli wraz z montażem		2 000,00	
14	Ośno Górne	19 766,56	19 766,56	801	80101	4270	Naprawa chodnika (plac przy szkole podstawowej)		19 766,56	
15	Police	13 506,52	13 506,52	900	90015	6050	Założenie lamp solarnych wraz dokumentacją	13 506,52		
16	Przystronie	17 717,82	17 717,82	900	90095	6060	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	17 717,82		
17	Racięcice	24 622,83	2 622,83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	2 622,83		
			22 000,00	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		22 000,00	
18	Sompolinek	16 351,99	1 351,99	750	75023	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej		1 351,99	
			15 000,00	900	90015	6050	zakup 3 lamp (w tym 2 ledowe)	15 000,00		

19	Stefanowo	17 376,36	11 376,36	600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa celem utwardzenia drogi		11 376,36	
			3 000,00	600	60016	4300	Utwardzenie kruszywa wałem ciężkim		3 000,00	
			3 000,00	921	92109	6060	Zakup taboretu gastronomicznego	3 000,00		
20	Sycewo	18 931,89	18 931,89	921	92109	6060	Wypożyczenie Domu Ludowego	18 931,89		
21	Wierzbie	23 143,19	15 000,00	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych	15 000,00		
			6 000,00	900	90015	6050	Zakup opraw oświetleniowych	6 000,00		
			1 000,00	600	60016	4300	Wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy		1 000,00	
			1 143,19	600	60016	4210	Zakup barierek drogowych (droga G1020P)		1 143,19	
22	Zakrzewek	15 403,50	15 403,50	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej z dobudową ganku (wraz z grilem zewnętrznym)	15 403,50		
Ogółem		431 525,60	431 525,60				Razem	284 960,53	146 565,07	431 525,60

600	60016	4210	1 143,19
600	60016	4300	34 064,00
600	60016	6050	8 460,54
750	75023	4210	1 351,99
754	75412	4210	2 000,00
754	75412	6060	10 000,00
801	80101	4270	25 321,82
900	90015	6050	127 594,62
900	90095	4300	2 000,00
900	90095	6050	49 579,36
900	90095	6060	17 717,82
921	92105	4300	10 000,00
921	92105	6050	10 484,64
921	92109	4270	37 200,00
921	92109	4210	11 270,31
921	92109	4300	21 213,76
921	92109	6050	15 403,50
921	92109	6060	45 720,05
926	92601	4300	1 000,00
			431 525,60

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/323/2018

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zmian w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu dokonano na skutek uwzględnienia przez Radę Miejską autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza oraz opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu.

W postanowieniach uchwały dokonano zmian dostosowawczych wielkości kwot uchwalonych dochodów, wydatków i rozchodów:

- dochody zwiększono o kwotę 558 983,00 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 518 983,00 zł,
- rozchody zwiększono o kwotę 40 000,00 zł.

Po dochodach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami dochodów:

- sprostowano planowane środki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Po wydatkach w stosunku do projektu zwiększono środki i dokonano zmian poszczególnych wydatków:

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 28 000,00 zł w rozdziale 75095 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększono wydatki w rozdziale 75421 na dotacje na inwestycje dla powiatu 5 500,00 zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 75495 na dotację bieżącą – 2 500,00 zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 75702 na obsługę kredytu (spłata odsetek) 57 500,00 zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 80104 na wydatki inwestycyjne – 3 100,00 zł,
- zwiększono środki w rozdziale 92120 na wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,
- zwiększono środki w rozdziale 92605 na dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 103 000,00 zł,

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy na rok 2018 stanowiąc dochody na poziomie 45 366 952,56 zł, wydatki w kwocie 47 163 432,56 zł, przy deficycie 1 796 480,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski