

Uchwała Nr 342/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 45.530.786,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.380.262,80 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.150.524 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.838.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr .4
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.007.606,80 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 53.055.662,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.101.239,80 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.954.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.838.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 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 jst., w kwocie 10.234.429,80 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.524.876 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.336.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 811.374 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.522.417 zł
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 220.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Określa się kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 3.200.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.336.250 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.524.876 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 811.374 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 - 3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8.336.250 zł
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 300.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 152.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000. zł,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Bąkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 501 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 500 000,00
		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	0,00	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00
020			Leśnictwo	0,00	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 565 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 565 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	0,00	560 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	560 524,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	580 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	580 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 000,00
		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	0,00	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	91 514,00	91 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 514,00	91 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 514,00	91 514,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00	2 205,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	2 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14 673 787,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 089 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100 000,00
	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	0,00	2 709 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	255 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	218 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	9 650 687,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 590 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	12 001 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 831 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 831 782,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 149 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 149 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	891 246,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 140,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00
		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	0,00	30 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	146 518,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	29 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	116 568,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	514 588,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	32 355,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	107 620,00
		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	0,00	1 020,00
		2007	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	0,00	373 593,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	54 582,00	342 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 310,00
	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	20 115,00	65 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 115,00	20 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 798,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	50 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 350,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	111 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	111 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	61 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 467,00	54 467,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	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) ustawami	34 467,00	34 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 013,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 013,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 906,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 107,00
855			Rodzinna	10 689 936,00	10 743 876,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 200 256,00	7 221 256,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
		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	7 200 256,00	7 200 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 680,00	3 522 620,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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) ustawami	3 489 680,00	3 489 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 395 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	450 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 000,00
	921.16		Biblioteki	0,00	47 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00

Razem 10 838 237,00 45 530 786,80

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bąkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 375 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 145 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00
600			Transport i łączność	0,00	4 075 406,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 590 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	345 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	381 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	125 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 900,00
710			Działalność usługowa	0,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	91 514,00	4 883 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 514,00	91 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 198,00	69 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 882,00	5 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 905,00	12 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 911 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	227 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	186 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00	2 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	146 210,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 557 543,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 384 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 278 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	394 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 910,00
		4260	Zakup energii	0,00	320 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 068,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	327 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 119 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 094,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 860,00
		4260	Zakup energii	0,00	71 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 773,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 789 781,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 896,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855 010,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 327,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 873,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 935,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 183,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 757,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	107 620,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 604,72
		4229	Zakup środków żywności	0,00	54 395,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 136,00
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 150,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 787,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 230 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	149 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 104 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	177 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 350,00
		4260	Zakup energii	0,00	107 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	121 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	67 418,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 970,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 944,00
	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	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 013,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	595 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 722,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	0,00	202 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 088,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	447 906,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 278,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	317,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	181 970,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	18 720,00
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 720,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 284,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	54 582,00	1 837 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	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	20 115,00	37 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 115,00	37 115,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	706 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 467,00	171 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 926,00	150 926,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 133,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 133,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 020,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 238,00

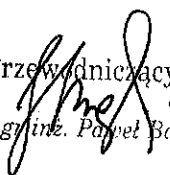
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 558,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 877,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	573,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 038,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 186,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 759,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 501,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 222,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 179,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 021,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 346,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 161,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	55 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00
855			Rodzina	10 689 936,00	10 780 974,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 200 256,00	7 200 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 092 252,00	7 092 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00	72 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	13 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	1 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	2 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00	5 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	85502		Świadczenia różdziłne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 680,00	3 501 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 990,00	3 254 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 218,00	80 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 650,00	144 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	29 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 802 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	598 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 308 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 141 708,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 697,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	744 600,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	412 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	412 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	98 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
		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	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00

Razem 10 838 237,00 53 055 662,80

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Bakowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział Rozdział Nazwa zadania

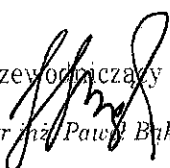
Kwota planu

Rolnictwo i łowiectwo			7 300 000 zł
010	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek	3 900 000 zł
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek, gm. Opatówek	3 400 000 zł
Transport i łączność			3 695 206 zł
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn: Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach Żydów, Borek, Chelmce, i Porwity, drogi powiatowej 4627P w miejscowości Wolica tworzących ciąg komunikacyjny"	760 000 zł
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatówku ul. 3-go Maja (675561P) i ul. Ludowej (675565 P)	1 150 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały	60 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nędzrzew - Rożdżały	270 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów	250 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki	170 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów	550 000 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Trojanów	40 000 zł
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 71 w m. Michałów Drugi	100 000 zł
600	60095	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	62 206 zł
600	60095	Przebudowa nawierzchni placu manewrowego	283 000 zł
Oświata i wychowanie			488 400 zł
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzychów	488 400 zł
Ochrona zdrowia			18 720 zł
851	85141	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wlkp	18 720 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 452 097 zł
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek	200 000 zł
900	90095	Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w m. Opatówek	750 000 zł
900	90095	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	45 697 zł
900	90095	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi	470 400 zł
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i Gminy Godziesze Wielkie	300 000 zł
900	90095	Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokinii Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego	606 000 zł
900	90095	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni	80 000 zł

Razem plan wydatków: 13 954 423 zł

**Dochody i wydatki w 2018 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Dochody /w zł./	Wydatki /w zł./
1	2	3	4	5	6
Razem dział				0	0
921	92116	2320	Prowadzenie biblioteki powiatowej	47 000	
921	92116	2480	Biblioteki		47 000
Razem dział 921				47 000	47 000
Ogółem				47 000	47 000

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Borkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 342/17 Rady Miejskiej Gminy
Opatówek z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
			podmiotowej	przedmiot	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	652 000,00	0,00	870 417,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Opatówek	240 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku	412 000,00		
900	90095	M.Kalisz - aglomeracja			45 697,00
851	85141	Województwo Wielkopolskie			18 720,00
600	60014	Powiat Kalisz			760 000,00
600	60004	Miasto Kalisz			46 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki	0,00	0,00	220 000,00
754	75412	Dotacje dla ochrony ppoż			40 000,00
900	90095	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00
OGÓŁEM			652 000,00	0,00	1 090 417,00
DOTACJE			1 742 417,00		

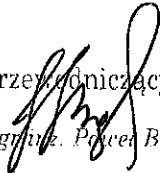
Przewodniczący Rady

mgr m. Paweł Bakowski

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok

Przychód		8 336 250,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 336 250,00
Rozchód		811 374,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	811 374,00
Saldo		7 524 876,00

Przewodniczący Rady


mgr inż. Paweł Bakowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr 342/17 Rady Gminy
Opatówek z
dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z wpływów z tytułu 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 określonych ustawą na 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	35 000
	01010		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000
					0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marek Bakowski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2018 r.

1. Budżet przygotowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami/.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatówek na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- uchwałę Nr 233/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1421 ze zm.)

2. Założenia do budżetu

Burmistrz Gminy Opatówek opracowując założenia do projektu uchwały budżetowej kierował się:

- prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów parametrami makroekonomicznymi,
- analizą aktualnej sytuacji finansowej Gminy opartą na wykonaniu budżetu za I półrocze, przewidywanym wykonaniem budżetu za rok 2017 oraz wykonaniem za lata ubiegłe,
- zawartymi umowami
- podjętymi przez Radę Gminy Opatówek uchwałami, rodzącymi skutki finansowe.
- dochodami z tytułów podatków i opłat lokalnych według stawek wchodzących w życie z dniem 1 stycznia
- dochodami ze sprzedaży majątku oszacowanymi w kwocie możliwej do uzyskania, przy uwzględnieniu przeprowadzonej analizy z rynku nieruchomości,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

Przygotowując projekt uchwały budżetowej należało:

- zabezpieczyć kwotę wzrostu wynagrodzeń,
- uwzględnić środki na obsługę długu wynikającą z zaciągniętych długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
- zaplanować wkład własny Gminy na projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej, na które zostały podpisane umowy,
- zabezpieczyć środki na realizację zadań wynikających z podpisanych umów, z których termin płatności przypada na 2018 rok, dokonać analizy zadań inwestycyjnych na podstawie przygotowanego wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych,
- przeanalizować możliwości uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, w sytuacji takich szans zabezpieczyć wkład własny,
- zachować na etapie planowania relację między dochodami a wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica pomiędzy tymi kategoriami. Wymóg ten wynika z ustawy o finansach publicznych i jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017.

Uzasadnienie do planowanych D O C H O D Ó W Gminy Opatówek na 2018 rok.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2.501.200 zł.

W rozdziale 01095 planowane są wpływy za dzierżawę gminnych gruntów rolnych w wysokości 1.200 zł oraz zaplanowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji na podstawie złożonego wniosku oraz planowana dotacja środków unijnych w kwocie 2.500.000 zł

W dziale 020 Leśnictwo plan 1.200 zł.

W rozdziale 02001 planuje się dochody w wysokości 1.200 zł z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.565.000 zł.

W rozdziale 40002 planuje się wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich i odsetki z tego tytułu.

W dziale 600 Transport i łączność. Zaplanowano kwotę planowanej dotacji w wysokości 560.524 zł realizowanych z programu przebudowy dróg lokalnych na inwestycję drogową przebudowa nawierzchni ul. 3-go maja i Ludowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 580.500 zł.

W rozdziale 70005 planowane są dochody z tytułu wpłat za trwały zarząd użytkowania i służebności oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, z czynszów za wynajem mieszkań i lokali mieszkalnych oraz za wynajem lokali użytkowych, z wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 90.000 zł oraz wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 91.514 zł.

W rozdziale 75011 planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie ustawami w wysokości 91.514 zł / kwota określona w piśmie Wojewody Wielkopolskiego

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.205 zł,

W rozdziale 75101 planuje się kwotę 2.205 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego spisu wyborców (kwota określona w piśmie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu) .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 14.673.787 zł.

W rozdziale 75601 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.000 zł, odsetki w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 75615 planowane są wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.920.000 zł
- podatek rolny w kwocie 3.600 zł
- podatek leśny w kwocie 6.000 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 60.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10.000 zł

W rozdziale 75616 z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane są dochody w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.690.000 zł.
- podatek rolny w kwocie: 380.000 zł.
- podatek leśny w wysokości 13.500 zł.
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 330.000 zł.
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 20.000 zł
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 6.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych prognozowany w wysokości 255.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków planuje się w wysokości 15.000 zł.

W rozdziale 75618 planuje się wpływy w kwocie 218.000 zł, w tym z opłaty skarbowej, w rozdziale tym planuje się również wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł

W rozdziale 75621 planuje się wpływy w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa naliczone wskaźnikiem przez Ministra Finansów, które na 2017 rok wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 9.590.687 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 60 000 zł.

(Kwoty określone w piśmie Ministra Finansów dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych).

Podatki i opłaty lokalne na 2018 r. pozostają na wysokości roku 2017. Przyjęto stawkę do podatku leśnego w wysokości wynikającej z komunikatu Urzędu Statystycznego

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 12.001.050 zł.

W rozdziale 75801 planuje się wyliczoną przez Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9.831.782 zł, w rozdziale 75807 planuje się część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.149.268 zł. Wielkość przyznanych kwot subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów oraz dochody z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych w kwocie 20.000 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan 891.246,80 zł.

W rozdziale 80101 planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za legitymacje itp w wysokości 30.140 zł

W rozdziale 80103 planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 146.518 zł

W rozdziale 80104 planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140.995 zł oraz 373.593,80 na realizację projektu zwiększającego liczbę zajęć. W rozdziale 80195 planuje się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan 342.171 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie w rozdziale 85213 w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 35.913 zł, w tym dotacji na zadania własne kwotę 15.798 zł, oraz zlecone 20.115 zł. W rozdziale 85214 w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 35.350 zł oraz wpływy z dochodów własnych w kwocie 15.000 zł, w rozdz. 85216 zasiłki stałe z dotacji na zadania własne w tym rozdziale planuje się kwotę w wysokości 111.609 zł, z dotacji na zadania własne na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie planuje się środki w wysokości 58.522 zł oraz z tytułu odsetek i innych dochodów kwotę 3.000 zł. Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi określonymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto w tym dziale planuje się dochody własne z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej przez członków rodziny w wysokości 28.310 zł, oraz odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 20.000 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 134.013 zł.

"Realizacja programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim".

W dziale 855 Rodzina. Plan w kwocie 10.743.876 zł. Są to dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz dochody z tytułu zwróconych i niesłusznie pobranych środków z świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.395.500 zł.

W rozdziale 90001 planuje się kwotę 450.500 zł z opłat za korzystanie z kanalizacji gminnej i odsetek, dochody z tytułu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000 zł oraz dochody za gospodarkę odpadami w kwocie 900.000 zł i odsetek w kwocie 10.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 47.000 zł.

Jest to przewidywana kwota dotacji z Powiatu Kaliskiego ustalana corocznie na podstawie porozumienia z Gminą Opatówek dotyczącego przejęcia zadań Powiatu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 47.000 zł

Ogółem plan dochodów Gminy Opatówek na 2018 rok stanowi kwotę 45.530.786,80 zł.

Uzasadnienie do planowanych WYDATKÓW Gminy Opatówek na 2018 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 7.375.000 zł.

W dziale tym zaplanowano na 2016 rok wydatki dotyczące wpłat na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000 zł, oraz wydatki na odbiór padliny, odłów bezpańskich psów w kwocie 65.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy oczyszczalni zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 7.300.000

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.145.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie wodociągów w kwocie 1.145.000 zł. Na poszczególne wydatki składają się wydatki bieżące m. in. na zakup artykułów BHP, zakup materiałów i usług, energię elektryczną oraz zakup wody z wodociągu kaliskiego dla miejscowości Szate, Zduny.

Dział 600 Transport i łączność plan 4.075.406 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę transportu lokalnego w kwocie 50.200 zł, oraz na utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie, znakowanie, remonty w kwocie 300.000 zł oraz na inwestycje drogowe w kwocie 3.350.000 zł (w tym pomoc finansowa dla powiatu kaliskiego w kwocie 760.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 i na pozostałe inwestycje w rozdziale 60095 w kwocie 345.206 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 381.400 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę budynków gospodarki mieszkaniowej będące własnością Gminy w kwocie 255.500 zł, są to wydatki na utrzymanie bieżące i remonty.

Na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano kwotę 125.900 zł (na akty notarialne, podziały i rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, inwentaryzację lokali, odpisy z KW,) oraz na remonty lokali użytkowych.

Dział 710 Działalność usługowa plan 75.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 45.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna plan 4.883.803 zł.

W rozdziale 75011 ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę w wysokości 91.514 zł planuje się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /pismo Wojewody Wielkopolskiego/. W rozdziale 75022 planuje się wydatki w wysokości 100.500 zł związane z działalnością Rady Gminy w tym: na diety dla radnych, oraz druki, opracowania materiałów sesyjnych i koszty ich wysyłki, koszty krajowych podróży oraz pozostałe wydatki. W rozdziale 75023 kwota 3.911.503 zł planowana jest na administrację samorządową m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych, pracowników obsługi, kierowców OSP, robót publicznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, koszty remontów, energii, opłat pocztowych, telefonów, szkoleń, koszty podróży krajowych,

zakup sprzętu, komputerów, środków czystości, BHP, druków i wydawnictw, a także inne wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego Gminy i informatyką komputerową. W wynagrodzeniach uwzględniono prognozowane kwoty wypłat nagród jubileuszowych, wynagrodzenia sołtysów. W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki na promocję Gminy w wysokości 130.000 zł, w rozdziale 75085 planuje się wydatki w kwocie 464.017 zł na wspólne centra obsługi oświaty a w rozdziale 75095 planuje się wydatki na inne zadania w wysokości 186.269 zł. Do zadań tych należy zaliczyć m. in. koszty związane z poborem podatków, zadania związane z obsługą urzędu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.205 zł.

W rozdziale 75101 planuje się kwotę 2.205 zł są to wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 154.210 zł.

W rozdziale 75412 kwotę 146.210 zł planuje się na ochronę przeciwpożarową /Ochotnicze Straże Pożarne/ m. in .na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup narzędzi i odzieży strażackiej, opłatę energii elektrycznej na ogrzewanie garaży, organizację zawodów strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich. W rozdziale 75414 zaplanowano sumę 8.000 zł na obronę cywilną

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 220.000 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego są to odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 220.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 400.000 zł.

W rozdziale 75818 tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 400.000 zł. na która składają się wydatki rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł, których podział na działy i rozdziały wydatków nastąpi w ciągu roku 2017 oraz na rezerwę celową w kwocie 200.000 zł: w tym na zarządzanie kryzysowe kwotę 200.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 15.557.543,80 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się wydatki dla rozdziału 80101 szkoły podstawowe w wysokości 7.384.318 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na utrzymanie bieżące i remonty szkół oraz na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne planuje się wydatki w wysokości 1.119.481 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na utrzymanie bieżące.

Na przedszkole planuje się kwotę wydatków w wysokości 1.418.010 zł. są to wydatki na utrzymanie bieżące oraz kwotę 373.593,80 zł na realizację projektu.

W rozdziale 80110 w gimnazjach planuje się kwotę 3.230.826 zł. są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na utrzymanie bieżące W rozdziale 80113 planuje się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 700.000 zł . Kwotę 67.914 zł planuje się na wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W rozdz. 80149 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wysokości 595.235 zł oraz w rozdziale

80152 zaplanowano wydatki w wysokości 202.577 zł oraz w rozdz. 80195 kwotę 447.906,60 są to wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na wydatki bieżące nie określone w poszczególnych działach będące wspólnymi zadaniami oświaty, oraz na opłaty za dzieci w innych przedszkolach

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 181.970 zł.

W rozdziałach 85153 i 85154 planuje się kwotę 160.000 zł uzyskaną z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. W rozdziale 85141 planuje się dotację dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej w kwocie 18.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 3250 na pozostałe usługi.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.837.221 zł.

W rozdziale 85202 ze środków własnych planuje się kwotę 380.000 zł na opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.000 zł

W rozdziale 85213 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki w kwocie 37.115 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 planuje się wydatki na sumę 130.000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób kwalifikujących się do pomocy z opieki społecznej. W rozdziale 85215 ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe dla rodzin ubogich planuje się sumę 35.000 zł. W rozdziale 85616 zasiłki stałe planuje się kwotę 205.000 zł. W rozdziale 85219 na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 705.639 zł. W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych planuje się kwotę 171.467 zł. W rozdziale 85230 planuje się kwotę 120.000 zł na dożywianie. W rozdziale 85295 ze planuje się kwotę 45.000 zł, na pozostałą działalność.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja zadania z środków unijnych "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" na kwotę 138.133 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 72.000 zł.

W rozdziale 85416 kwotę 55 000 zł planuje się na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów z gminy Opatówek przyznawane przez Burmistrza Gminy na podstawie regulaminu, kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów socjalnych w części własnego wkładu gminy oraz 2.000 zł na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci.

Dział 855 Rodzina plan 10.780.974 zł. W rozdziale 85501 planuje się kwotę 7.200.256 zł na świadczenia wychowawcze oraz koszty realizacji ustawy o wychowaniu dzieci w rodzinie, w rozdziale 85502 są to wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty realizacji tych zadań. W rozdziale 85504

wspieranie rodziny - zatrudnianie asystentów i koszty z tym związane, w rozdziale 85508 rodziny zastępcze są to opłaty gminy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.802.797 zł.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki w wysokości 598.200 zł na koszty utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 915.000 zł. W rozdziale 90003 kwotę 13.000 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie czystości targowiska oraz opróżnianie koszy i kontenerów ulicznych oraz likwidację dzikich wysypisk oraz na badanie wysypiska. W rozdziale 90004 planuje się sumę 63.500 zł na utrzymanie zabytkowego parku w Opatówku, utrzymanie zieleni przydrożnej oraz placów i innych terenów zielonych. W rozdziale 90015 kwotę 600.000 zł planuje się na wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie. W rozdziale 90019 kwotę 105.000 zł planuje się na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (pobór wód i odprowadzanie ścieków). W rozdziale 90095 planuje się 2.308.097 zł na wykonanie tablic nazw ulic i upamiętnienie miejsc pamięci oraz pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej, oraz na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz na dotację dla aglomeracji w kwocie 45.697 zł i na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni kwotę 80.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego plan 744.600 zł.

W rozdziale 92108 planuje się wydatki na orkiestry dęte w wysokości 46.600 zł, w tym na dyrygentów orkiestr kwotę 21.000 zł. W rozdziale 92109 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku planuje się dotację podmiotową w wysokości 240.000 zł, a w rozdziale 92116 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku przeznacza się dotację podmiotową w wysokości 412.000 zł, w tym 47.000 zł z dotacji celowej z planowanej do przekazania przez Powiat Kaliski na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ziemskim Kaliskim, a Gminą Opatówek oraz kwotę 20.000 zł na opiekę nad zabytkami 26.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 228.400 zł.

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w wysokości 98.200 zł na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, (boisk sportowych).

W rozdziale 92605 planuje się wydatki na zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000 zł, a w rozdziale 92695 planuje się wydatki w wysokości 30.200 zł na urządzenie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy.

Ogółem plan wydatków Gminy Opatówek na 2018 r. stanowi kwotę 53.055.662,80 zł

Przypadająca kwota do spłaty rat kredytów wynosi 811.374 zł w 2018 roku.
Przewidywana kwota kredytu jaką Gmina planuje zaciągnąć w 2018 to 8.336.250 zł.

Burmistrz

Sebastian Wardecki