

**UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017
RADY GMINY PĘCZNIEW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537).

**Rada Gminy Pęczniew
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 16 697 190,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 388 100,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 309 089,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 16 437 190,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 102 190,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 335 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 260 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 260 000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 260 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 540 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 40 000,00 zł;

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 415 765,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
630			Turystyka	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	31 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 139 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 297 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 295 727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 080 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 692 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 147,00
801			Oświata i wychowanie	318 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	130 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 970,00
		0830	Wpływy z usług	123 621,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
852			Pomoc społeczna	263 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
	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.	14 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 375,00
	85216		Zasiłki stałe	52 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 696,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 395,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 395,98
	85395		Pozostała działalność	194 395,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 395,98
		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	194 395,98
855			Rodzina	4 161 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	2 642 258,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	1 501 694,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem :				14 388 100,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 395,98
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 426,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	212 426,00
630			Turystyka	1 826 663,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 826 663,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 826 663,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 826 663,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 826 663,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
majątkowe razem :				2 309 089,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 039 089,43
Ogółem:				16 697 190,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 233 485,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	419200,00	29200,00	15200,00	0,00	15200,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390000,00	390000,00	390000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390000,00	390000,00	390000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212426,00	212426,00	212426,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177574,00	177574,00	177574,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1095	Pozostała działalność	20000,00	20000,00	6000,00	0,00	6000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	88500,00	88500,00	88500,00	0,00	88500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	88500,00	88500,00	88500,00	0,00	88500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2828000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2825000,00	2825000,00	2825000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2825000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2825000,00	2825000,00	2825000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1826663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826663,43	1826663,43	1826663,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998336,57	998336,57	998336,57	0,00
	63095		Pozostała działalność	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104500,00	104500,00	104500,00	0,00	104500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102500,00	102500,00	102500,00	0,00	102500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102500,00	102500,00	102500,00	0,00	102500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1841235,00	1841235,00	1763975,00	1371335,00	392640,00	0,00	77260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31535,00	31535,00	31535,00	26335,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26335,00	26335,00	26335,00	26335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67260,00	67260,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	62260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62260,00	62260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1587000,00	1587000,00	1585000,00	1309000,00	276000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1020000,00	1020000,00	1020000,00	1020000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79000,00	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172000,00	172000,00	172000,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	134500,00	134500,00	121500,00	36000,00	85500,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27500,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75800,00	75800,00	65800,00	28200,00	37600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75800,00	75800,00	65800,00	28200,00	37600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4136226,00	4136226,00	4001387,00	3366825,00	634562,00	0,00	134839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2890947,00	2890947,00	2779404,00	2474757,00	304647,00	0,00	111543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111543,00	111543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1900157,00	1900157,00	1900157,00	1900157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162100,00	162100,00	162100,00	162100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343300,00	343300,00	343300,00	343300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122000,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5630,00	5630,00	5630,00	0,00	5630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89417,00	89417,00	89417,00	0,00	89417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219361,00	219361,00	211431,00	200419,00	11012,00	0,00	7930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7930,00	7930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151399,00	151399,00	151399,00	151399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11012,00	11012,00	11012,00	0,00	11012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	445423,00	445423,00	430057,00	367194,00	62863,00	0,00	15366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15366,00	15366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273934,00	273934,00	273934,00	273934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26300,00	26300,00	26300,00	26300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7460,00	7460,00	7460,00	7460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10400,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14463,00	14463,00	14463,00	0,00	14463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19112,00	19112,00	19112,00	0,00	19112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19112,00	19112,00	19112,00	0,00	19112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	526608,00	526608,00	526608,00	323455,00	203153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257205,00	257205,00	257205,00	257205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18900,00	18900,00	18900,00	18900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41400,00	41400,00	41400,00	41400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5950,00	5950,00	5950,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7120,00	7120,00	7120,00	0,00	7120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	178120,00	178120,00	178120,00	0,00	178120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2601,00	2601,00	2601,00	0,00	2601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11562,00	11562,00	11562,00	0,00	11562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	34775,00	34775,00	34775,00	1000,00	33775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33775,00	33775,00	33775,00	0,00	33775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	64000,00	64000,00	64000,00	38600,00	25400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63000,00	63000,00	63000,00	38600,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36800,00	36800,00	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16600,00	16600,00	16600,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	699960,02	699960,02	447838,02	303218,02	144620,00	0,00	252122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80400,00	80400,00	80400,00	0,00	80400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80400,00	80400,00	80400,00	0,00	80400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14870,00	14870,00	14870,00	0,00	14870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14870,00	14870,00	14870,00	0,00	14870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101375,00	101375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101375,00	101375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	52263,00	52263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52263,00	52263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350168,02	350168,02	350168,02	300818,02	49350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192050,00	192050,00	192050,00	192050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39592,02	39592,02	39592,02	39592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5556,00	5556,00	5556,00	5556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49520,00	49520,00	49520,00	49520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92484,00	92484,00	0,00	0,00	0,00	92484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92484,00	92484,00	0,00	0,00	0,00	92484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264395,98	264395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	264395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	264395,98	264395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	264395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52214,00	52214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9145,00	9145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11959,20	11959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	119597,58	119597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10500,00	10500,00	500,00	0,00	500,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4182888,00	4182888,00	167530,00	136858,00	30672,00	0,00	4015358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2648258,00	2648258,00	45633,00	38447,00	7186,00	0,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2602625,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29913,00	29913,00	29913,00	29913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2150,00	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5598,00	5598,00	5598,00	5598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1510194,00	1510194,00	97461,00	81175,00	16286,00	0,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1412733,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29726,00	29726,00	29726,00	29726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49449,00	49449,00	49449,00	49449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17236,00	17236,00	17236,00	17236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9680,00	9680,00	9680,00	9680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5371,00	5371,00	5371,00	5371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1206441,41	1086441,41	670676,41	16850,00	653826,41	415765,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	495000,00	495000,00	495000,00	16850,00	478150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476000,00	476000,00	476000,00	0,00	476000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120800,00	120800,00	120800,00	0,00	120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25800,00	25800,00	25800,00	0,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	535765,00	415765,00	0,00	0,00	0,00	415765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	415765,00	415765,00	0,00	0,00	0,00	415765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38876,41	38876,41	38876,41	0,00	38876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3876,41	3876,41	3876,41	0,00	3876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215800,00	215800,00	68800,00	40500,00	28300,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	68800,00	68800,00	68800,00	40500,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	45000,00	45000,00	25000,00	16000,00	9000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	25000,00	25000,00	25000,00	16000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				16437190,41	13102190,41	7621450,43	5318746,02	2302704,41	596765,00	4499579,00	264395,98	0,00	120000,00	3335000,00	3335000,00	3215000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rozchody budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		260 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000,00

Dochody 16 697 190,41

Przychody 0,00

Razem 16 697 190,41

Wydatki 16 437 190,41

Rozchody 260 000,00

Razem 16 697 190,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2018

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
			Wydatki	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	31 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	744,00
852			Pomoc społeczna	8 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	8 480,00
855			Rodzina	4 143 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 642 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 642 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501 694,00
bieżące razem :				4 184 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				4 184 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	31535,00	31535,00	31535,00	26335,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31535,00	31535,00	31535,00	26335,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26335,00	26335,00	26335,00	26335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8480,00	8480,00	8480,00	0,00	8480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8480,00	8480,00	8480,00	0,00	8480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8480,00	8480,00	8480,00	0,00	8480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4143952,00	4143952,00	128594,00	119622,00	8972,00	0,00	4015358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2642258,00	2642258,00	39633,00	38447,00	1186,00	0,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2602625,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2602625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29913,00	29913,00	29913,00	29913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2150,00	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5598,00	5598,00	5598,00	5598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1501694,00	1501694,00	88961,00	81175,00	7786,00	0,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1412733,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29726,00	29726,00	29726,00	29726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49449,00	49449,00	49449,00	49449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4184711,00	4184711,00	169353,00	146317,00	23036,00	0,00	4015358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	127 000,00		127 000,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	535 765,00	415 765,00		120 000,00
Ogółem			676 765,00	415 765,00	127 000,00	134 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatki bieżące	20 000,00			20 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	20 000,00			20 000,00
Ogółem			40 000,00			40 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	422 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	422 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Wydatki	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2018 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.	390 000,00	177 574,00	--	212 426,00	Urząd Gminy Pęczniew
2.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie	2 825 000,00	998 336,57	1 826 663,43	--	Urząd Gminy Pęczniew
3.	900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola"	120 000,00	120 000,00	--	--	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie
Razem				3 335 000,00	1 295 910,57	1 826 663,43	212 426,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan Środków obrotowych na koniec roku		
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :		Razem	Wydatki Bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe	
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Dotacja celowa	Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń			Pozostałe Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1349274,00	813509,00	415765,00	120000,00	1349274,00	1229274,00	727279,00	501 995,00	120000,00	58103,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2018 kalkulowana według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 508	39,38 zł do 1 roboczogodziny	20 000,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 76 320	5,19 do 1 kilometra	395 765,00
	Razem			415 765,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2018 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	59 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	39 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/229/2017

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	29,00	29,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,00	29,00	
		0830	Wpływy z usług	29,00	29,00	
855			Rodzina	19 500,00	19 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	19 500,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 500,00	19 500,00	
Razem				19 529,00	19 529,00	

Uzasadnienie

I. UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW NA 2018 ROK

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2018 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2018 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

Budżet gminy na 2018 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16 697 190,41 zł, a po stronie wydatków kwotą 16 437 190,41 zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu. W roku 2018 do spłaty przypadają raty kredytu w kwocie 260 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2018 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2018 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w wysokości: **5 079 683,00 zł**

w tym:

część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 309 292,00 zł
część oświatową subwencji ogólnej	2 692 244,00 zł
część równoważącą subwencji ogólnej	78 147,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 295 727,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku – 4 429 679,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2018 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 284 426,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 72 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

2) zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” - 69 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 212 426,00 zł;

1) planowane dochody z tytułu podpisanej umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.

Dział 630 Turystyka

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 2 351 663,43 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 525 000,00 zł;

1) zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika

Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - 525 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 1 826 663,43 zł;

1) planowane dochody z tytułu podpisanej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 108 000,00 zł;

1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;

2) dzierżawy mienia komunalnego 55 000,00 zł;

3) odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł;

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 zł

II. Dochody majątkowe – kwota 270 000,00 zł;

1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 250 000,00 zł:

a) nieruchomości stanowiące własność gminy w miejscowości Rudniki - kwota 150 000,00 zł

b) lokale mieszkalne – kwota 100 000,00 zł

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 31 540,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 31 535,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 31 535,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 744,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 744,00 zł:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 744,00 zł;

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące to kwota 3 139 027,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z :

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:

a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 621 300,00 zł:

- a) podatek od nieruchomości - 570 000,00 zł;
- b) podatek rolny - 1 300,00 zł,
- c) podatek leśny - 38 000,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych - 12 000,00 zł,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 170 000,00 zł:

- a) podatek od nieruchomości - 550 000,00 zł,
- b) podatek rolny - 430 000,00 zł,
- c) podatek leśny - 22 000,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych - 75 000,00 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł,
- f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 65 000,00 zł;
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 45 000,00 zł:

- a) opłata skarbową - 15 000,00 zł,

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 30 000,00 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 30 000,00 zł;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 297 727,00 zł:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 295 727,00 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 2 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 5 080 683,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 692 244,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 2 309 292,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 78 147,00 zł;
- 4) różne rozliczenia finansowe - 1 000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 318 071,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 318 071,00 zł;

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) - 120 480,00 zł;

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2017 (80 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko – 1 506,00 zł 80 x 1506,00 zł = 120 480,00 zł

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10 000,00 zł

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 57 970,00 zł

a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 37 000,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie – 20 970,00

4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 123 621,00 zł;

5) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - 6 000,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 263 688,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 263 688,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 8 480,00 zł:

a) 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 - 8 480,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 245 712,00 zł:

a) 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 - 6 390,00 zł

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 375,00 zł;

c) zasiłki stałe - 52 263,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 88 200,00 zł;

e) pomoc w zakresie dożywiania – 57 484,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 4 800,00 zł:

a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 4 800,00 zł;

4) odpłatność za usługi opiekuńcze - 4 696,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody na 2018 zaplanowano w kwocie 194 395,98 zł.

Kwota dochodów obejmuje dofinansowanie projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 194 395,98 zł;

Dział 855 - Rodzina

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 4 161 952,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 4 161 952,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 501 694,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 501 694,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 642 258,00 zł;

a) świadczenie wychowawcze – 2 642 258,00 zł;

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4 000,00 zł;

4) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 000,00 zł.

5) pozostałe odsetki - 4 000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 429 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 429 000,00 zł;

1) Gospodarka odpadami - 422 000,00 zł.

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 420 000,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -420 000,00 zł;

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł

c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł;

2) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 419 200,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

I. Wydatki bieżące – kwota 29 200,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 9 000,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 200,00 zł;

4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 6 000,00 zł.

II Wydatki majątkowe kwota - 390 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 390 000,00 zł

a) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” – 390 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 88 500,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 88 500,00 zł;

1) bieżący remont dróg gminnych - 59 000,00 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;

3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;

4) zakup znaków drogowych - 3 000,00 zł;

5) wykaszanie poboczy – 3 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 2 828 000,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 3 000,00 zł;

1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 3 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 2 825 000,00 zł;

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 825 000,00 zł

a) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – 2 825 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 36 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 36 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 18 000,00 zł:

a) zakup energii - 4 000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,

c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,

- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,

d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,

- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł,

f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,

- przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł,

2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 104 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 104 500,00 zł;

1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym- 102 500,00 zł:

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 20 000,00 zł.

b) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 80 000,00 zł;

c) utrzymanie bazy adresowej – 2 500,00 zł;

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1 841 235,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- I. Wydatki bieżące – kwota 1 841 235,00 zł;
- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 67 260,00 zł:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 62 260,00 zł,
- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 587 000,00 zł:
- a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 1 020 000,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 172 000,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 25 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 13 000,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 60 000,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie
 - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł,
- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych
 - i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników,
 - j) zakup usług pozostałych - 115 000,00 zł,
- serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, uporządkowanie archiwum, oprawa ksiąg stanu cywilnego
 - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,
 - l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,
 - ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
 - m) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
 - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 000,00 zł,
 - o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł;
 - p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 31 535,00 zł:
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 26 335,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł;
- 4) pozostała działalność - 42 500,00 zł:

- a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
- c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
- d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
- e) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”
- f) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
- g) zakup materiałów i wyposażenia,
- h) zakup usług pozostałych;
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
- 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 20 500,00 zł :
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 92 000,00 zł:
 - a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł,
 - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł,
 - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 744,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 744,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 744,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 75 800,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 75 800,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 75 800,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 7 600,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 6 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło

f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

g) zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 120 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje :

I. Wydatki bieżące – kwota 120 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 120 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 98 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 98 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 59 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 39 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 4 136 226,00 zł zostaną przeznaczone na :

Wydatki bieżące – kwota 4 136 226,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 2 890 947,00 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 2 868 947,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 111 543,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 106 753,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4 790,00 zł,

b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 900 157,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 162 100,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 343 300,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy 49 200,00 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe- 20 000,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia - 110 000,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,

- materiały i wyposażenie

h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł,

i) energia i woda - 41 000,00 zł,

j) zakup usług remontowych - 5 400,00 zł,

- naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,

k) zakup usług zdrowotnych - 4 100,00 zł,

- badania lekarskie

l) zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 630,00 zł ;

m) podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł,

- n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 89 417,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 900,00 zł;
- 2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej -22 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł,
 - opał,
 - b) zakup energii - 10 000,00 zł,

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 219 361,00 zł;

- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 219 361,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 930,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 7 625,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 305,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody- 151 399,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 29 700,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy – 4 320,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 012,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 445 423,00 zł;

- 1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 445 423,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15 366,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 14 727,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 639,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi – 273 934,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 300,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 52 500,00 zł,
 - e) składka na Fundusz Pracy - 7 460,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 17 000,00 zł,
 - opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
 - i) zakup energii - 6 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 500,00 zł,
 - remonty bieżące,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - l) zakup usług pozostałych - 10 400,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
 - ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 200,00 zł,

- m) krajowe podróże służbowe - 500,00 zł,
- n) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 463,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800,00 zł.
- r) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;

IV. Wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli – 19 112,00 zł;

1) zakup usług pozostałych - 19 112,00 zł :

- a) doszkadzanie zawodowe nauczycieli - 19 112,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 16 983,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 2 129,00 zł;

V. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 526 608,00 zł;

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 411 478,00 zł :

- a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 206 200,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 32 000,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 4 600,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 1 120,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD
- f) zakup środków żywności - 141 120,00 zł,
- g) zakup energii - 2 351,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 087,00 zł;

2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 115 130,00 zł :

- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 51 005,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 900,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 9 400,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 1 350,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
 - f) zakup środków żywności - 37 000,00 zł,
 - g) zakup energii - 250,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 2 400,00 zł,
 - konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
 - i) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - j) zakup usług pozostałych - 250,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 475,00 zł,
 - l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł.
- VI. Pozostała działalność - 34 775,00 zł;

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 33 775,00 zł :
 - a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 32 498,00 zł,
 - b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł.
- 2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 1 000,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 64 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

I. Wydatki bieżące – kwota 64 000,00 zł;

1) wynagrodzenia bezosobowe – 36 800,00 zł :

- a) wynagrodzenia dla członków komisji - 28 400,00 zł,
- b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 8 400,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,

3) składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł :

a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 2 000,00 zł,

5) zakup usług pozostałych - 16 600,00 zł:

a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 1 800,00 zł,

b) wynagrodzenie terapeuty - 13 200,00 zł,

c) szkolenie członków GKP i RPA – 1 600,00 zł

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 000,00 zł :

a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 000,00 zł;

7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 699 960,02 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 699 960,02 zł;

1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 88 200,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących) :

a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 67 385,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 12 843,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy - 1 802,00 zł;

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 170,00 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 261 968,02 zł (zadania własne) :

a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 124 665,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 930,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 26 749,02 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 3 754,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 49 520,00 zł,

- obsługa prawna, usługi opiekuńcze

f) zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł,

- druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, papier ksero, tonery
- g) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł,
- naprawa ksero, drukarki,
- h) zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł
- i) zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 400,00 zł,
- k) podróże służbowe krajowe - 7 500,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 800,00 zł,
- ubezpieczenia komputerów, ksero,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 300,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 100,00 zł,
- 3) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 870,00 zł:
 - zadania zlecone - 8 480,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 8 480,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6 390,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 6 390,00 zł;
 - 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101 375,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 41 375,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 41 375,00 zł;
 - zadania własne - 60 000,00 zł,
 - a) świadczenia społeczne - 60 000,00 zł,
 - 5) dodatki mieszkaniowe – 6 000,00 zł :
 - zadania własne – 6 000,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 6 000,00 zł;
 - 6) zasiłki stałe - 52 263,00 zł :
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 52 263,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 52 263,00 zł;
 - 7) pomoc w zakresie dożywiania- 92 484,00 zł :
 - dofinansowanie zadań własnych – 57 484,00 zł;
 - a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 57 484,00 zł;
 - zadania własne – 35 000,00 zł;
 - b) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 35 000,00 zł;
 - 8) domy pomocy społecznej - 80 400,00 zł :
 - zadania własne – 80 400,00 zł;
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 80 400,00 zł;
 - 9) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 2 400,00 zł:

- zadania własne – 2 400,00 zł;

a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 264 395,98 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 264 395,98 zł;

1) Wydatki związane z realizacją projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II – 264 395,98 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 10 500,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 10 500,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 500,00 zł :

a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 500,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł;

2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł :

a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W planie przyjęto wydatki w kwocie 4 182 888,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 4 182 888,00 zł;

1) wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 2 648 258,00 zł;

- zadania zlecone – 2 642 258,00

a) świadczenia społeczne – 2 602 625,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 913,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 150,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 598,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 786,00 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 186,00 zł,

g) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,00 zł;

h) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;

2) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 510 194,00 zł:

- zadania zlecone - 1 501 694,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 1 412 733,00 zł,

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 43 910,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 5 539,00 zł,

d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 726,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 000,00 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia - 1 600,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych - 3 800,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 186,00 zł,
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200,00 zł,
- zadania własne – 8 500,00 zł;
- a) zakup usług pozostałych – 500,00 zł;
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,00 zł;
- c) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;
- 3) wspieranie rodziny (Asystent Rodziny) - 17 236,00 zł
- a) wynagrodzenie osobowe – 9 680,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne - 5 371,00 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 754,00 zł
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 431,00 zł;
- 4) rodziny zastępcze – 7 200,00 zł:
- a) zakup usług pozostałych – 7 200,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 1 206 441,41 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 1 086 441,41 zł;

- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 28 800,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł :
- a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy-16 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 415 765,00 zł;
- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 32 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 6 876,41 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 25 000,00 zł;
- 9) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew – 20 000,00 zł;
- 10) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 450 000,00 zł;

II Wydatki majątkowe kwota - 120 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120 000,00 zł

a) Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola” – 120 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 215 800,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 215 800,00 zł;

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 127 000,00 zł;
- 1) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 68 800,00 zł :
- a) Gminne Dożynki 2018,
- b) Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,

- c) Regaty Żeglarskie,
- d) wynagrodzenia instruktorów,
- e) wydatki rzeczowe,
- f) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych,
- g) organizacja imprez kulturalnych.

3) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 45 000,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 45 000,00 zł;

1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 20 000,00 zł :

2) Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK ” – 19 000,00 zł

2) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 9 000,00 zł.

Plan finansowo – rzeczowy na rok 2018

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2018

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :			Razem	Wydanki Bieżące	w tym:		Wydanki majątkowe	
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja celowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1349274,00	813509,00	415765,00	120000,00	1349274,00	1229274,00	727279,00	501995,00	120000,00	58103,00

Plan finansowy na 2018 r.
Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - Przeprawa promowa - kwota 20 000,00 zł

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 15,75 zł, przewiduje się 10 przewozów dziennie

-dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodziny na przewozy promowe w cenie 39,38 zł/h co daje 157,52 zł dziennie x 21dni średnio miesięcznie = 3 307,92 zł.

-okres przewozu promowego trwa 6 m-cy w roku, gdzie

ilość roboczogodzin wynosi 508 h x 39,38 zł co daje 20005,04 zł. ≈ 20 000,00 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół 395 765,00 zł

- Pęczniew – Brodnia – Brodnia Kolonia – Brzeg – Lubola – Ferdynandów - Jadwiczna- Brzeg- Zagórki – Lubola – Brodnia -Pęczniew-Popów – Siedlątków-Pęczniew - średnio

118 km dziennie

- Pęczniew –Dybów – Borki Drużbińskie - Suchorzyn – Pęczniew – Dybów – Charchów Pański – Wola Pomianowa - Drużbin – Kraczyński - Pęczniew - średnio 142 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole –Pęczniew - Siedlątków - Księżę Młyny – Ks. Wólka - Popów Pieńki - Pęczniew - średnio 164 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2018 w ilości ok. 180

Dziennie planujemy przejazd ok. 424 km, co daje **76 320 km**

koszt 1 km dowozu wynosi 5,19 zł.

koszty ogółem %	płaca	48,77
	ZUS + dod. wyn.	12,45
	F.P	0,65
	Zakup paliwa i mater.	28,09
	Remonty	0,26
	Usługi pozostałe	6,34
	Opłaty i składki	1,48
	Św. Socjalne	1,96

100 %

76 320 km x 5,19 zł. = 396 100,80 zł. ≈ 395 765,00 zł

3. Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na realizację zadania pn. " Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola" 120 000,00 zł

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęczniewie - 60 000,00 zł.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Luboli - 60 000,00 zł.

Plan finansowy na 2018 r.
Działalność : przeprawa promowa
Zatrudnienie : 1 osoba w okresie od 16.04. – 15.10.2018r.

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp.

Przewozy promowe odbywają się dwa dni w tygodniu w godzinach 8⁰⁰ –18⁰⁰w okresie od 16.04. do 15.10. 2018 r.

Aby mógł funkcjonować prom należy zapewnić:

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu działalności:

komatsu 2 x 4 godz. x 100,00 zł = 800,00 zł

roboczo - godziny 2 osób 8 godz.= 16 godz. x 25,85 zł = 413,60 zł

Dźwig Renault 0,50 h x 29,40 zł = 14,70 zł

Sam. ciężarowy 53,9 km x 2,63 zł = 141,76 zł

1 370,06 zł = 1 370,00 zł

- zakup materiałów do napraw, odzież ochronna - 1 500,00 zł

- zużycie energii przewiduje się na kwotę 500,00 zł

- zatrudnienie jednego pracownika na ½ etatu oraz pochodne składniki od wynagrodzeń to kwota 11 255,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60,00 zł.

- badania lekarskie - 135,00 zł

- podróże służbowe - 80,00 zł

- odpisy na ZFŚS - 300,00 zł

- przegląd wydania OT -1 300,00 zł

- usługi remontowe - 500,00zł

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,05 etatu, w tym koszty biurowe , gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 8³⁰ godzin miesięcznie , stanowi koszt 3 000,00 zł .

1 370,00 zł +1 500,00 zł + 500,00 zł +11 255,00 zł + 60,00 zł +135,00 zł + 80,00 zł + 300,00 zł + 1 300,00 zł + 500,00 zł + 3 000,00 zł = 20 000,00 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2018 na kwotę w złotych

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	360,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	186 976,00
w tym : nagroda jubileuszowa		10 491,00
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	15 001,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88 %	-	34 238,00
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	-	2 531,00
6. Wynagrodzenie bezosobowe	-	6 000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	-	111 073,00
z tego:		
- paliwo	-	100 000,00
- płyny, oleje do autokarów	-	6 000,00
- części zamienne	-	5 073,00
8. Zakup usług remontowych	-	3 000,00
- naprawa autokarów szkolnych		
9. Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
- badania lekarskie		
10. Zakup usług pozostałych	-	20 470,00
- przeglądy techniczne autokarów	-	1 200,00
- usługi obce wynajem autokaru w przypadku awarii	-	1 000,00
- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	-	18 270,00
11. Zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet	-	1 080,00
12. Podróże służbowe	-	1 000,00
13. Różne opłaty i składki	-	5 829,00
- ubezpieczenia autokarów		
14. Odpisy na ZFŚS	-	7 707,00

		395 765,00 zł

Zakres dotowanego zadania Nr: 1
Plan finansowy na 2018r.
Działalność : Przeprowa promowa
Zatrudnienie – 0,5 etatu

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	8 865,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	683,00
4110	Składki ZUS	1 707,00
4120	Składki Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, odzież ochronna	1 500,00
4260	Zakup energii	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	ściąganie i wodowanie promu	1 370,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	1 300,00
	przeгляд wydania OT	1 300,00
4410	Podróże służbowe	80,00
4440	Odpisy na ZFŚS	300,00
	Razem koszty	17 000,00
	Koszty ogólnozakładowe 0,05 etatu	3 000,00
	Ogółem koszty	20 000,00
2650	Dochody - dotacja przedmiotowa	20 000,00

Zakres dotowanego zadania Nr : 2
Plan finansowy na 2018r.
Działalność : dowożenie uczniów do szkół
Zatrudnienie – 3 kierowców ,3 opiekunów

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe prac. w tym nagr jub	186 976,00
4040	Dodatkowe roczne	15 001,00
4110	Składki ZUS	34 238,00
4120	Składki Fundusz Pracy	2 531,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 073,00
	w tym:	
	paliwo	100 000,00
	płyny i oleje do autokarów	6 000,00
	części zamienne, odzież ochronna	5 073,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00
	przeglądy techniczne autokarów	1 200,00
	usługi obce	1 000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	18 270,00
4360	Oplata z tytułu tel.komórkowej, stacjonarnej, internet	1 080,00
4410	Podróże służbowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 829,00
	ubezpieczenia autokarów	5 829,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 707,00
	Razem koszty	395 765,00
2650	Dochody- dotacja przedmiotowa	395 765,00

Plan finansowy na 2018 r.
Koszty ogólnozakładowe
Zatrudnienie – 3 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 459,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	11 429,00
4110	Składki ZUS	26 085,00
4120	Składki Fundusz Pracy	2 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	tonery ,mat biurowe	3 000,00
	ekogroszek- opał biura	3 000,00
	środki czystości	1 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	w tym:	
	opłaty pocztowe	1 300,00
	usługi bhp	2 400,00
	opłaty bankowe	2 300,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe	4 310,00
	delegacje	1 300,00
	ryczałt	3 010,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00
4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
	Razem koszty	202 347,00
	202347,00 :3 = 67449,00	

Plan finansowy na 2018 r.
Działalność wodociągi
Zatrudnienie - 3,5 etatu

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 792,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	7 717,00
4110	Składki ZUS	17 613,00
4120	Składki Fundusz Pracy	2 462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	paliwo, części hydrauliczne	20 500,00
	środki czystości	1 000,00
	odzież ochronna	1 700,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	300,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 710,00
	naprawy bieżące	20 710,00
	naprawy gaśnic	1 000,00
	przewijanie silników	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
	opłaty pocztowe	2 000,00
	usługi obce	1 000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10 000,00
4410	Podróże służbowe w tym ryczałt konserwatora	5 000,00
4430	Różne opłaty: ochrona środowiska ,ubezpiecz.pojazdu	32 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 150,00
4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	Razem koszty	427 139,00
	Koszty ogólnie zakładowe	135 828,00
	Ogółem koszty	562 967,00
6210	Dotacja celowa z budżetu jst	120 000,00
0830	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	58 813,00
	za pobór	364 354,00
	odbiorcy ryczałtowi	19 800,00
	Razem wpływy	562 967,00

Plan finansowy na 2018 r.
Działalność : oczyszczalnia ścieków
Zatrudnienie – 1 etat

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	2 570,00
4110	Składki ZUS	5 587,00
4120	Składki Fundusz Pracy	804,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	olej napędowy	17 300,00
	środki czystości	400,00
	odzież ochronna	300,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	wywóz osadu, skratek, piasku	3 000,00
	opłaty pocztowe	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3 000,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty	4 000,00
	opłaty z tytułu ochrony środowiska	3 000,00
	ubezpieczenie pojazdu	1 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
		83 307,00
	Koszty ogólnozakładowe	23 725,00
	Ogółem koszty	107 032,00
0830	Wpływy z usług	107 032,00
	Razem wpływy	107 032,00

Plan finansowy na 2018 r.
Działalność : usługi komunalne
Zatrudnienie – 4 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	8 568,00
4110	Składki ZUS	19 600,00
4120	Składki Fundusz Pracy	2 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	paliwo, części do maszyn zakładowych	22 000,00
	odzież ochronna	1 000,00
	materiały hydrauliczne	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	usługi bankowe	1 000,00
	usługi pocztowe i inne	1 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 500,00
4410	Podróże służbowe	3 800,00
4430	Różne opłaty	4 000,00
	ubezpieczenie pojazdów	4 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00
4700	szkolenie pracowników	1 000,00
	Razem koszty	223 716,00
	Koszty ogólnie zakładowe	39 794,00
	Ogółem koszty	263 510,00
0830	Wpływy z usług	263 510,00

**Plan kosztów finansowych na 2018r.
Według rodzajów**

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 132,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne	45 968,00
4110	Składki ZUS	104 830,00
4120	Składki Fundusz Pracy	10 849,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 573,00
4260	Zakup energii	88 500,00
4270	Zakup usług remontowych	36 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	14 300,00
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki	1 500,00
4410	Podróże służbowe	14 690,00
4430	Różne opłaty: opłaty z tytułu ochrony środków i inne	45 829,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21 643,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	Ogółem koszty	1 349 274,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2018 rok

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2016 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2017 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	95,5	--	--	1,2	---	94,3	94,3	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym : rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
94,3	6,2	6,8	21,0	4,0	1,0	55,3
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20 103,9	1	--	43	---	--

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym	50 000,00 zł
2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego	55 000,00 zł
3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00 zł
4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego:	250 000,00 zł
- nieruchomości stanowiące własność gminy w miejscowości Rudniki - kwota	150 000,00 zł
- lokale mieszkalne – kwota	50 000,00 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
Razem :	378 000,00 zł

PLAN FINASOWY
samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie
na 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2018 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	00,00	00,00
1.		Dotacja z Gminy	117 000,00	127 000,00
2.		Dochody własne	100,00	200,00
Łączne przychody	117 100,00	127 200,00		
Suma bilansowa	117 100,00	127 200,00		

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2018 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.
1	400	Amortyzacja: a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe	4 600,00 4 000,00 600,00	4 000,00 4 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów	6 567,00 6 567,00	6 700,00 6 700,00
3	402	Usługi obce: b/ a/ remontowe łącznie c/ pozostałe	7 500,00 1 000,00 3 000,00 3 500,00	7 500,00 1 000,00 3 000,00 3 500,00
4	404	Wynagrodzenia: a/ osobowe b/ bezosobowe	78 500,00 77 500,00 450,00	84 200,00 82 700,00 1 500,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadcz. urlopowe d/ pozostałe świadczenia	18 133,00 14 153,00 630,00 3 260,00 90,00	23 000,00 16 652,00 2 259,00 3 261,00 828,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe: a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 800,00 500,00 500,00 800,00	1 800,00 500,00 500,00 800,00
		Łączne rozchody	117 100,00	127 200,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-

		Suma bilansowa	117 100,00	127 200,00
--	--	-----------------------	-------------------	-------------------

UZASADNIENIE

planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2018 r.

Ad. 400 – Amortyzacja:		4 000,00
a/ księgozbiory:		
- zakup książek	4 000,00	
Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii:		6 700,00
a/ zużycie materiałów -	6 700,00	
- prenumerata i zakup prasy 200,00 x 12	2 400,00	
- zakup druków bibliotecznych i księgowych	800,00	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./	2 800,00	
- środki czystości	500,00	
- zakup znaczków pocztowych	200,00	
Ad. 402 – Usługi obce:		7 500,00
a/ remontowe -	1 000,00	
- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych	1 000,00	
b/ łącznościowe	3 000,00	
- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 220,00 x 12 =	2 640,00	
- opłaty pocztowe	120,00	
- abonament radiowy	240,00	
c/ pozostałe –	3 500,00	
- przegląd urządzeń p- pożarowych	300,00	
- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych	740,00	
- abonament za bazę programu Sowa 1 180,00 x 12	2 160,00	
-abonament strony internetowej roczny	300,00	
Ad. 404 Wynagrodzenia:		84 200,00
a/ wynagrodzenia osobowe:		
- wynagrodzenie	74 800,00	
- podwyższenie wynagrodzeń	5 500,00	
- 3 % fundusz nagród	2 400,00	
b/ wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		23 000,00
a/ składki ZUS	16 652,00	
b/ fundusz pracy		
2 259,00		
c/ świadczenia urlopowe	3 261,00	
GBP Pęczniew 2,75 etatu x 1 185,66 = 3 261,00		
d/ pozostałe świadczenia pracownicze	828,00	
- zakup napoi chłodzących 78,00		
- szkolenia pracownicze 750,00		
Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe		1 800,00
a/ podróże służbowe krajowe		
delegacje na szkolenia	500,00	
b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego,		
ksero dla GBP Pęczniew	500,00	
c/ pozostałe		
nagrody konkursowe	800,00	
Razem rozchody na 2018 r.		127 200,00