

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
RADY GMINY TUPLICE
nr XXXI/197/17
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.284.051,94 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 13.323.752,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.960.299,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **24.213.831,26 zł**.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.880.780,89 zł,
w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.192.881,89 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.497.235,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.695.646,89 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 100.500,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.467.399,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 120.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 11.333.050,37 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.333.050,37 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.537.447,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.929.779,32 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisji obligacji.
2. Ustala się:
 - a) przychody budżetu w kwocie 9.291.171,46 zł z tytułu wolnych środków, pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisji obligacji,
 - b) rozchody budżetu w kwocie 1.361.392,14 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
- b) pożyczek i emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.929.779,32 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.538.755,34 zł,
- c) pożyczek i emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 38.976,02 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 24.250,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 31.350,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 13.000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 364.500,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 692.034,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

- dochody w kwocie 2.926.199,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- wydatki w kwocie 2.926.199,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 196.875,83 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 196.875,83 zł, w tym:

Sołectwo Cielmów	19.983,50 zł
Sołectwo Chełmica	16.947,54 zł
Sołectwo Chlebice	8.954,14 zł
Sołectwo Czerna	11.528,94 zł
Sołectwo Drzeniów	16.832,25 zł
Sołectwo Grabów	13.066,13 zł
Sołectwo Grężawa	12.528,11 zł
Sołectwo Jagłowice	11.259,93 zł
Sołectwo Łazy	12.681,83 zł
Sołectwo Matuszowice	9.569,00 zł
Sołectwo Nowa Rola	12.643,40 zł
Sołectwo Świbinki	12.451,26 zł
Sołectwo Tuplice	38.429,80 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

41

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 511,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 111,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438 111,21
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
		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	3 400,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 500,00
	40002		Dostarczanie wody	417 500,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	1 035 040,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 040,14
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 035 040,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 220,00
		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	118 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	70095		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
710			Działalność usługowa	17 010,00
	71035		Cmentarze	17 010,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	15 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 949,00
		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	15 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00

752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	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	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 377,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 945,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 219 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	106 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 280,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 735 932,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 727 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	3 935 815,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 302 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 209,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 313,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793,00
801		Oświata i wychowanie	1 698 629,59
	80101	Szkoły podstawowe	648 433,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645 133,53

80104		Przedszkola	950 176,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 126,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852		Pomoc społeczna	359 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 200,00
	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	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
	0830	Wpływy z usług	16 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00
855		Rodzina	2 905 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 483 000,00
	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	1 483 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 200,00
	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	1 397 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 050,00
	0830	Wpływy z usług	348 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90002		Gospodarka odpadami	366 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00
	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	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
Razem:			16 284 051,94

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 780 288,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 777 788,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 977,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 811,33
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 350,00
	40002		Dostarczanie wody	248 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
600			Transport i łączność	4 647 878,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 635 378,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 117,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 778,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 782,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	220 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710		Działalność usługowa	25 050,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	71035	Cmentarze	15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			2 398 230,78
750		Administracja publiczna	15 949,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 381,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 376,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 014,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 588,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 817,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	105 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,08
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75406		Straż Graniczna	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	52 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	55 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 600,00
	4810	Rezerwy	55 600,00
801		Oświata i wychowanie	6 815 812,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 193 345,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 920,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 515,33
80104		Przedszkola	1 991 096,73

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 943,89
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 126,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 186,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 695,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 295,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	33 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 130,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 178 636,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85216		Zasiłki stałe	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 600,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 720,00
	85401	Świetlice szkolne	77 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 982 853,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	53 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 522,81
900			281 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	692 034,00
	90002	Gospodarka odpadami	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 438,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,11
	4300	Zakup usług pozostałych	103 010,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 169,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 669,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,86
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 474,95
	92116	Biblioteki	61 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 500,00
926		Kultura fizyczna	27 200,00
	92601	Obiekty sportowe	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		Razem:	24 213 831,26

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE NA ROK 2018**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU	
		1.322.416,12
1.	Z wolnych środków	3.430.000,00
2.	Z obligacji	4.538.755,34
3.	Z pożyczek	9.291.171,46
4.	<i>Razem przychody</i>	16.284.051,94
5.	Dochody budżetu	25.575.223,40
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	
II.	ROZCHODY BUDŻETU	227.232,00
7.	Splata kredytów	1.134.160,14
8.	Splata pożyczek	1.361.392,14
9.	<i>Razem rozchody (7+8)</i>	24.213.831,26
10.	Wydatki budżetu	25.575.223,40
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	

491

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		Celowej
			Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach	61.500,00		
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	61.500,00	--	--
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
754	75412	Organizacje pozarządowe	--	--	7.000,00
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	7.000,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.000,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	39.000,00
		Ogółem dotacje:	61.500,00	--	39.000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 949,00
751		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	15 949,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
852		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	1 600,00
			Pomoc społeczna	28 000,00
852		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.	28 000,00
		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	28 000,00
855			Rodzina	2 880 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 483 000,00
855		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	1 483 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 000,00
		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	1 397 000,00
Razem:				2 926 199,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	15 949,00
			Urzędy wojewódzkie	15 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,08
752	75212		Obrona narodowa	1 600,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852	85213		Pomoc społeczna	28 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
			Rodzina	2 880 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 245,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 794,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 189,00

2 926 199,00

Razem:

(4)

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Cielmów	90004 § 4210 § 4300	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	1.010,00 490,00	1.010,00 490,00	0,00 0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	17.383,50	0,00	17.383,50
		92109 § 4210 § 4260 § 4300	Bieżące utrzymanie świetlicy	355,00 500,00 245,00	355,00 500,00 245,00	0,00 0,00 0,00
Razem sołectwo Cielmów				19.983,50	2.600,00	17.383,50
2.	Chelmica	90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	15.647,54	0,00	15.647,54
		90004 § 4210	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	200,00	200,00	0,00
		92109 § 4260 § 4210 § 4300	Bieżące utrzymanie świetlicy	500,00 355,00 245,00	500,00 355,00 245,00	0,00 0,00 0,00
Razem sołectwo Chelmica				16.947,54	1.300,00	15.647,54
3.	Chlebice	90004 § 4210	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	300,00	300,00	0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	5.529,28	0,00	5.529,28
		92109 § 4210 § 4260 § 4300	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.359,86 400,00 365,00	2.359,86 400,00 365,00	0,00 0,00 0,00
Razem sołectwo Chlebice				8.954,14	3.424,86	5.529,28
4.	Czerna	90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	10.028,94	0,00	10.028,94
		92109 § 4210 § 4260 § 4300	Bieżące utrzymanie świetlicy	355,00 500,00 645,00	355,00 500,00 645,00	0,00 0,00 0,00
		Razem sołectwo Czerna				11.528,94

5.	Drzeniów	90004 § 4300	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	700,00	700,00	0,00
		92109 § 4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
		92109 § 6050	Doposażenie świetlicy	15.632,25	0,00	15.632,25
Razem sołectwo Drzeniów				16.832,25	1.200,00	15.632,25
6.	Grabów	92109 § 4210	Bieżące utrzymanie świetlicy	555,00	555,00	0,00
		§ 4260		500,00	500,00	0,00
		§ 4300		415,00	415,00	0,00
90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	11.596,13	0,00	11.596,13		
Razem sołectwo Grabów				13.066,13	1.470,00	11.596,13
7.	Grężawa	90004 § 4210	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	50,00	50,00	0,00
		§ 4300		878,11	878,11	0,00
		92109 § 4210	Doposażenie terenu zieleni	355,00	355,00	0,00
§ 4260	300,00	300,00		0,00		
§ 4300	245,00	245,00	0,00			
92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10.700,00	0,00	10.700,00		
Razem sołectwo Grężawa				12.528,11	1.828,11	10.700,00
8.	Jagłowice	90004 § 4210	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	100,00	100,00	0,00
		92109 § 4210	Bieżące utrzymanie świetlicy	355,00	355,00	0,00
		§ 4260		300,00	300,00	0,00
§ 4300	245,00	245,00	0,00			
92109 § 6050	Modernizacja świetlicy	10.259,93	0,00	10.259,93		
Razem sołectwo Jagłowice				11.259,93	1.000,00	10.259,93
9.	Łazy	60016 § 4210	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	2.399,92	2.399,92	0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	9.181,91	0,00	9.181,91
		92109 § 4210	Bieżące utrzymanie świetlicy	355,00	355,00	0,00
§ 4260	500,00	500,00		0,00		
§ 4300	245,00	245,00	0,00			

			Razem sołectwo Łazy	12.681,83	3.499,92	9.181,91
10.	Matuszowice	60016 § 6050	Modernizacja drogi gminnej	5.169,00	0,00	5.169,00
		90004 § 4210	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	100,00	100,00	0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	2.000,00	0,00	2.000,00
		92109 § 4300 92109 § 4260	Bieżące utrzymanie świetlicy	250,00 500,00	250,00 500,00	0,00 0,00
		92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	1.550,00	0,00	1.550,00
			Razem sołectwo Matuszowice	9.569,00	850,00	8.719,00
11.	Nowa Rola	90004 § 4300	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	500,00	500,00	0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	12.143,40	0,00	12.143,40
			Razem sołectwo Nowa Rola	12.643,40	500,00	12.143,40
12.	Świbinki	60016 § 6050	Budowa przystanku autobusowego	4.948,29	0,00	4.948,29
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	4.000,00	0,00	4.000,00
		92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	3.502,97	0,00	3.502,97
			Razem sołectwo Świbinki	12.451,26	0,00	12.451,26
13.	Tuplice	90004 § 4300	Bieżące utrzymanie terenu zieleni	2.100,00	2.100,00	0,00
		90004 § 6050	Modernizacja terenu zieleni	15.500,00	0,00	15.500,00
		92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20.829,80	0,00	20.829,80
			Razem sołectwo Tuplice	38.429,80	2.100,00	36.329,80
			OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	196.875,83	21.272,89	175.602,94

24/1