

**UCHWAŁA NR XLI/303/17
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie **73.323.013 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **72.373.013 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **950.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.203.131 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały**
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 106.943 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie **76.568.463 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **67.675.845,18 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.892.617,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.203.131 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały**
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 106.943 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.245.450 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.800.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.554.550 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.800.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.245.450 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.554.550 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel **zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 8. Określa się plan wydatków majątkowych **zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Śmigła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów **określa Załącznik Nr 8 do uchwały.**

§ 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały.**

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000 zł
- 2) celowe w wysokości 329.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 229.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§ 14. Ustala się plan wydatków Funduszu Sołectkiego **zgodnie z Załącznikiem Nr 10.**

§ 15. Ustala się plan wydatków Budżetu Obywatelskiego **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski**

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 9 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 9 000,00 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 397 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 397 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 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 | 2 350 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 656,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 656,00 |
| | | 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 | 153 656,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 516,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 516,00 |
| | | 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 | 3 516,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 12 400,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 207 326,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 250,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 698 700,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 350 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 392 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 900,00 |
| | 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 | 5 662 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 250 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 600,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 470 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 370 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 484 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 900 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 336 776,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 056 776,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 745 826,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 529 685,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 529 685,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 312 103,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 312 103,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 265 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 639 038,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 639 038,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 869 402,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 383,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 245,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 143,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 745,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 149 710,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 39 000,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 690 309,00 |
| | | 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 | 225 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 465 299,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 471 548,00 |
| | 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. | 76 581,00 |
| | | 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 | 54 863,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 718,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 165,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 165,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 156 068,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 068,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 034,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 034,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 943,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 106 943,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 685,85 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 257,15 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 60 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 102 396,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 743 994,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 719 994,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 358 102,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 |
| | | 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 | 7 271 102,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 73 323 013,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 86 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 010 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 541 475,69 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 255 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 121 286,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 121 286,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 165 189,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 848,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 922 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 919 274,09 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 466,65 |
| 630 | | Turystyka | 3 500,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 995 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 995 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 161 500,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 71 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 554 668,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 656,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 649,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 631,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 956,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 221 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 533 612,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 699 312,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 525 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 516,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 516,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 002,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 466,85 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 318 349,35 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 449,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 167 117,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 817,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 229 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 229 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 220 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 220 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 969 518,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 665 512,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422 359,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 150 460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 620 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 517 071,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 569,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 554,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 836,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 546,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 413 354,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 634,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 658,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 314,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 091,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 964,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 763,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 535,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 460,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 794,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 946 975,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 717,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 723,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 917,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 925,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 834,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 310,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 686,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 317,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 522,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 556,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 106,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 862,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 560 967,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 988,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 397,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 831,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 778,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 127,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 493,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 936,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 072,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 320,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 005,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 709,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 147,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 960,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 184,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 094 081,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 999,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 635 002,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 268 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 488,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 858,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 110,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 855,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 218,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 859,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 438,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 352,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 219,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 865,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 574,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 648,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 519,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 768,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 974 284,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 555,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 849,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 554,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 066,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727 313,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 215,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 201,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 310,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 675,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 797 958,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 219,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 937,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 177,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 609,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 009,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 532 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 241,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 884,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 403,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 405,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 576,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 633,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 905,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 240 682,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 048,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 284,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 770,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 146 790,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 290,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 311 016,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 106,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 265,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 807,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 540,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 396,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 402,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 131 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 857,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 135,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 128 278,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 278,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 270 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 267 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 521 054,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 201 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 201 900,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 36 470,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 010,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 060,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 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. | 82 581,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 581,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 615,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 780 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 780 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 195 168,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 168,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 619 250,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 260,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 060,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135 443,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 125 443,00 |
| | | 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 | 18 500,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 924,53 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 873,47 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 087,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,79 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 981,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,41 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 040,87 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,69 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 654,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,26 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 908,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 048,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 89,47 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 10,53 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 780 923,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 509 574,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 293,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 801,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 291,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 222,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 081,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 506,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 343,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 046,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 071,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 600,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 238 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 401,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 678,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 664,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 627,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 041,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 805,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 246,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 251,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 818,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 381,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 281,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 023,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 099,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 835,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 197 246,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 719 994,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 514 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 954,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 945,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 271 102,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 705 972,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 480,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 65 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 68 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 400,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 72 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 466 651,50 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 495 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 586 351,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 870,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 681,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 209 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 474 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 126 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 343 271,37 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 788 593,90 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 308,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 652,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 532,54 |
| | 92116 | Biblioteki | 452 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 452 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 44 177,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 677,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 117 729,59 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 117 729,59 |
| | 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 | 10 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 265 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 201,96 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 181,65 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 172,98 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 76 568 463,00 |
|---------------|----------------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 656,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 656,00 |
| | | 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 | 153 656,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 516,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 516,00 |
| | | 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 | 3 516,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 863,00 |
| | 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. | 54 863,00 |
| | | 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 | 54 863,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 991 096,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 719 994,00 |
| | | 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 | 13 719 994,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 271 102,00 |
| | | 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 | 7 271 102,00 |

| | |
|--|---------------|
| | Razem: |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| | 21 203 131,00 |
|--|---------------|

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Śmigiel w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 656,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 656,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 649,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 631,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 956,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 516,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 516,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 002,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 863,00 |
| | 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. | 54 863,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 863,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 991 096,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 719 994,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 514 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 954,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 945,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 271 102,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 705 972,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 480,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| Razem: | 21 203 131,00 |
|---------------|---------------|

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 800 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 554 550,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 554 550,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/303/17
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | |
|---|----------|----------|--|------------------|------------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 4 121 286 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 20 000 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000 | |
| 921 | 92116 | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 452 000 | |
| Ogółem | | | | 1 552 000 | 4 191 286 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 55 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|
| 630 | 63003 | 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 | 2 500 |
| 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 |
| 853 | 85311 | 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 | 10 000 |
| 853 | 85395 | 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 | 18 500 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 400 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 500 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| 921 | 92105 | 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 | | 18 500 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000 |
| 926 | 92605 | 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 | | 10 500 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 265 000 |
| Ogółem | | | | 0 | 584 900 |
| Razem | | | | 1 552 000 | 4 776 186 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku

| <i>klasyfikacja budżetowa</i> | | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Projekt budżetu 2018</i> |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | | |
| 60014 | 6300 | Dofinansowanie do Powiatu Kościańskiego - Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie" w ramach zadania " Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo | 3 921 286,00 |
| 60014 | 6300 | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 Kościan Południe) Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) | 200 000,00 |
| <i>Razem 60014</i> | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>4 121 286,00</i> |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rudnickiego w Śmiglu | 320 000,00 |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie | 140 000,00 |
| 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Morownicka i Wodna w Śmiglu | 540 000,00 |
| 60016 | 6050 | Sołectwo Karśnice - wykonanie projektu na ciąg pieszo - rowerowy za wigwamem | 9 241,59 |
| 60016 | 6050 | Sołectwo Koszanowo - wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej (połączenie ulicy Wierzbowej z Glinkową) | 29 225,06 |
| <i>Razem 60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 038 466,65</i> |
| 70005 | 6050 | Inwestycja w siedzibie budynku Centrum Kultury | 700 000,00 |
| 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 50 000,00 |
| <i>Razem 70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>750 000,00</i> |
| 75023 | 6060 | Zakup licencji FKB+ | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------------|------|---|---------------------|
| Razem 75023 | | Urząd | 7 000,00 |
| 75818 | 6800 | Rezerwy majątkowe | 100 000,00 |
| Razem 75818 | | Rezerwy | 100 000,00 |
| 80101 | 6050 | Szkoła Podstawowa w Śmiglu - Utworzenie nowej rozdzielni prądu | 33 759,00 |
| 80101 | 6050 | Szkoła Podstawowa w Śmiglu - Wiata rowerowa | 46 035,00 |
| 80101 | 6050 | Zespół Szkół w Czaczu - Wymiana części pokrycia dachowego stropu | 20 000,00 |
| Razem 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 794,00 |
| 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych | 2 000 000,00 |
| 80104 | 6060 | Zespół Szkół w Starym Bojanowie - Zakup drzwi wejściowych | 8 184,00 |
| Razem 80104 | | Przedszkola | 2 008 184,00 |
| 80148 | 6060 | Przedszkole w Śmiglu - Zakup zmywarki przemysłowej | 9 000,00 |
| Razem 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 000,00 |
| 85219 | 6060 | Zakup licencji | 6 000,00 |
| Razem 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 000,00 |
| 90004 | 6060 | Sołectwo Wonieść - zakup kosiarki | 13 000,00 |
| 90004 | 6060 | Sołectwo Olszewo - zakup kosiarki | 7 500,00 |
| Razem 90004 | | Utrzymanie zieleni | 20 500,00 |
| 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel | 500 000,00 |
| Razem 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 |
| 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu | 85 500,00 |

| | | | |
|--------------------|------|---|---------------------|
| Razem 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 500,00 |
| 92109 | 6050 | Sołectwo Nietążkowo - zagospodarowanie i utworzenie placu zabaw | 20 000,00 |
| 92109 | 6060 | Sołectwo Bruszczewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni | 6 532,54 |
| Razem 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 532,54 |
| 92605 | 6050 | OKFiR Położenie kostki na placu zabaw ulica Kościuszki | 8 900,00 |
| 92605 | 6050 | OKFiR Wykonanie inwestycji na Orliku (chodnik przed Orlikiem oraz na Orliku) | 31 520,00 |
| 92605 | 6050 | OKFiR Wykonanie podłoża z płyt betonowych pod garaże stalowe | 10 600,00 |
| 92605 | 6050 | Sołectwo Stare Bojanowo - Montaż oświetlenia na boisku sportowym | 15 000,00 |
| 92605 | 6050 | Sołectwo Wydorowo - postawienie wiaty ogrodowej (+ projekt) | 13 161,65 |
| 92605 | 6060 | Sołectwo Czaczyk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni | 5 172,98 |
| 92605 | 6050 | Osiedle Nr 4 - Rozwój zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla | 36 000 |
| Razem 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 354,63 |
| SUMA | | | 8 892 617,82 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/303/17
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 000,00 |
| | | 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Razem: | 270 000,00 |
|---------------|-------------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 267 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |

| |
|---------------|
| Razem: |
|---------------|

| |
|-------------------|
| 270 000,00 |
|-------------------|

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------|
| | | | Razem: | 60 000,00 |
|--|--|--|---------------|------------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 126 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 500,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 126 500,00 |
|--|--|--|---------------|-------------------|

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki Funduszu Soleckiego na 2018 rok

BIELAWY

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 9 818,92 | Utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450,00 | umowy zlecenie |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 400,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 400,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 500,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| Razem | | | | 14 068,92 | |

BRONIKOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 19 137,53 | utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 75412 | 4210 zakupy | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | zakup koszulek/ubioru do straży |
| 3 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600,00 | Utrzymanie zieleni |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 2 400,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 25 637,53 | |

BROŃSKO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 9 579,11 | Utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 900,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 11 979,11 | |

BRUSZCZEWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|----------|--------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400,00 | Utrzymanie zieleni |

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------|---|------------------|---|
| 2 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | | 1 500,00 | |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 8 900,00 | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 100,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| 7 | 92109 | 6060 zakupy inwestycyjne | | 6 532,54 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni |
| Razem | | | | 21 532,54 | |

CHELKOWO

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100,00 | Imprezy kulturalne |
| 3 | 92195 | 4210 zakupy | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 446,16 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| 4 | 92195 | 4300 usługi | | 1 500,00 | |
| Razem | | | | 11 046,16 | |

CZACZ

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|--|
| 1 | 60016 | 4300 | Drogi publiczne gminne | 18 800,00 | Utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4300 usługi | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 518,10 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| 7 | 92195 | 4210 zakupy | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000,00 | zagospodarowanie terenów rekreacyjnych |
| Razem | | | | 37 318,10 | |

CZACZYK

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-------|----------|--------------------------|---|----------|---|
| 1 | 90004 | 4300 usługi | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | Imprezy kulturalne |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | | 3 000,00 | Imprezy kulturalne-wyjazd |
| 4 | 92605 | 6060 zakupy inwestycyjne | zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 172,98 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-------------------|
| | | | | | elementów siłowni |
| | | | | Razem | 10 672,98 |

GLIŃSKO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 60016 | 4210 zakupy | Drogi publiczne gminne | 8 000,00 | Materiał na utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400,00 | utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 698,65 | bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 000,00 | Imprezy kulturalne |
| | | | | Razem | 13 098,65 |

GNIEWOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|---------------------|---|--------------|--|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | | 820,34 | |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 450,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 4 286,00 | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 700,00 | Imprezy kulturalne |
| | | | | Razem | 8 956,34 |

JEZIERZYCE

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | | 800,00 | |
| 3 | 92605 | 4210 zakupy | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 300,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 805,93 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 200,00 | Imprezy kulturalne |
| | | | | Razem | 11 605,93 |

KARMIN

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|--------------|------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 337,74 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | | 1 500,00 | Imprezy kulturalne |
| | | | | Razem | 15 337,74 |

KARŚNICE

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|---|
| 1 | 60016 | 6050 inwestycja | Drogi publiczne gminne | 9 241,59 | wykonanie projektu na ciąg pieszo-rowerowy za wigwamem w Karśnicach |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400,00 | Imprezy kulturalne |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 800,00 | |
| 5 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | | 1 600,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 6 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 200,00 | |
| 7 | 92605 | 4210 zakupy | Zadanie w zakresie kultury fizycznej | 7 000,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| Razem | | | | 22 241,59 | |

KOSZANOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-----------------|---|------------------|---|
| 1 | 60016 | 6050 inwestycja | Drogi publiczne gminne | 29 225,06 | Wykonanie chodnika na połączeniu ulicy Glinkowej z Wierzbową - przy ulicy Poprzecznej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 90004 | 4300 usługi | | 800,00 | |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlic |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| Razem | | | | 33 325,06 | |

KSIĘGINKI

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługa | Drogi publiczne gminne | 8 493,66 | Utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 8 993,66 | |

MACHCIN

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|----------|---|
| 1 | 60016 | 4210 zakupy | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100,00 | Utrzymanie zieleni |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|---|------------------|---|
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 346,78 | Bieżące utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 600,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 16 046,78 | |

MOROWNICA

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 10 406,04 | Utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4170 um/zlec. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 90004 | 4210 zakupy | | 1 500,00 | |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 3 000,00 | |
| 7 | 92605 | 4210 zakupy | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| Razem | | | | 24 406,04 | |

NIETAŹKOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-----------------|---|------------------|---|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 818,93 | Utrzymanie zieleni - zakup paliwa |
| 2 | 92109 | 6050 inwestycja | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | zagospodarowanie i utworzenie placu zabaw |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | | 4 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 200,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| Razem | | | | 32 018,93 | |

NOWA WIEŚ

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|----------|------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 7 574,54 | Utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 90004 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--|------------------|--|
| 6 | 92109 | 4210 zakupy | | 10 000,00 | i zagospodarowanie terenu przy świetlicy |
| 7 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 300,00 | Imprezy kulturalne |
| 8 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| Razem | | | | 23 174,54 | |

NOWE SZCZEPANKOWO

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|--|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 599,80 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy |
| Razem | | | | 10 299,80 | |

NOWY BIALCZ

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|---|
| 1 | 60016 | 4210 zakupy | Drogi publiczne gminne | 7 283,25 | zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 200,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660,00 | Imprezy kulturalne |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 500,00 | |
| Razem | | | | 11 643,25 | |

OLSZEWO

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|--------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 90004 | 6060 zakupy inwestycyjne | | 7500,00 | Zakup kosiarki |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6000,00 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1860,19 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 15860,19 | |

PARSKO

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------|----------|-------------|---|-----------|---|
| 1 | 60016 | 4210 zakupy | Drogi publiczne gminne | 10 565,70 | zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--|------------------|--------------------|
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 200,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 12 165,70 | |

POLADOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługa | Drogi publiczne gminne | 13 000,00 | Utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 131,09 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 1 700,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 21 831,09 | |

PRZYSIEKA POLSKA

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | edukacja publiczna - wyjazd |
| 7 | 92195 | 4210 zakupy | | Zadanie w zakresie kultury fizycznej | 10 526,21 |
| 8 | 92195 | 4300 usługi | 5 000,00 | | |
| Razem | | | | 30 526,21 | |

ROBACZYN

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|--|
| 1 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 032,23 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy |
| Razem | | | | 19 032,23 | |

SIERPOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-----------|----------|-------------|---|-----------|---|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 700,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 266,33 | Bieżące utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--|------------------|--------------------|
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 2 500,00 | światlicy |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 700,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 17 166,33 | |

SPLAWIE

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 260,00 | Imprezy kulturalne |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 600,00 | |
| 6 | 92605 | 4210 zakupy | | 8 000,00 | |
| 7 | 92605 | 4300 usługi | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 701,96 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| Razem | | | | 18 061,96 | |

STARA PRZYSIEKA DRUGA

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | | 3 000,00 | imprezy kulturalne - wyjazd |
| 4 | 92195 | 4210 zakupy | Pozostała działalność | 10 705,10 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| Razem | | | | 16 905,10 | |

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|--|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 300,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | | 1 700,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 450,00 | Imprezy kulturalne |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 4 141,38 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy |
| Razem | | | | 14 591,38 | |

STARE BOJANOWO

| Numer | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|-------|----------|-------------|---|----------|--------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | Utrzymanie zieleni |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|---|------------------|--|
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 586,30 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4300 usługi | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 731,80 | Imprezy kulturalne |
| 5 | 92605 | 6050 inwestycja | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż oświetlenia na boisku |
| Razem | | | | 37 318,10 | |

STARY BIAŁCZ

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|------------------|----------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 550,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | | 8 944,29 | Doposażenie terenu rekreacyjnego |
| 4 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 500,00 | Imprezy kulturalne |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 500,00 | |
| Razem | | | | 13 994,29 | |

WONIEŚĆ

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|--------------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 90004 | 6060 zakupy inwestycyjne | | 13 000,00 | zakup kosiarki |
| 3 | 90004 | 4300 usługi | | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni |
| 4 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 622,98 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 2 000,00 | |
| 6 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 500,00 | Imprezy kulturalne |
| 7 | 92109 | 4300 usługi | | 1 000,00 | |
| 9 | 92605 | 4300 usługi | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 500,00 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |
| Razem | | | | 28 622,98 | |

WYDOROWO

| Numery | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------|----------|-------------|---|----------|------------------------------|
| 1 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400,00 | Utrzymanie zieleni |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | | 800,00 | Imprezy kulturalne |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 4 | 92605 | 6050 inwestycja | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 161,65 | Doposażenie terenu rekreacyjnego - postawienie wiaty ogrodowej (projekt) |
| Razem | | | | 15 561,65 | |

ZYGMUNTOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 7 869,75 | Utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 8 769,75 | |

ŻEGROWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 6 807,84 | Utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4210 zakupy | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 380,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 025,00 | Imprezy kulturalne |
| 4 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | | 450,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4300 usługi | | 1 525,00 | |
| Razem | | | | 10 187,84 | |

ŻEGRÓWKO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|---------------------|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 14 414,04 | utrzymanie drogi gminnej |
| 2 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 250,00 | Utrzymanie zieleni |
| 3 | 90004 | 4210 zakupy | | 1 750,00 | |
| 4 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | Bieżące utrzymanie świetlicy |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | | 2 150,00 | |
| 6 | 92109 | 4300 usługi | | 500,00 | |
| 7 | 92109 | 4300 usługi | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | Imprezy kulturalne |
| 8 | 92109 | 4210 zakupy | | 1 200,00 | |
| Razem | | | | 22 764,04 | |

ŻYDOWO

| Num er | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------------------|
| 1 | 60016 | 4300 usługi | Drogi publiczne gminne | 7 372,66 | Utwardzenie drogi gminnej |
| 2 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800,00 | Imprezy kulturalne |
| Razem | | | | 8 172,66 | |

| | | |
|------------------------------|-------------------|--|
| <i>Razem Fundusz sołecki</i> | <i>674 935,15</i> | |
|------------------------------|-------------------|--|

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

OSIEDLE NR 1

| Numer zadania | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|--|
| 1 | 60016 | 4270 | Drogi publiczne gminne | 36 000,00 | Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kędzierskiego |
| Razem | | | | 36 000,00 | |

OSIEDLE NR 2

| Numer zadania | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|--|
| 1 | 60016 | 4270 | Drogi publiczne gminne | 36 000,00 | Remont nawierzchni części chodnika na ulicy Gen. Sikorskiego |
| Razem | | | | 36 000,00 | |

OSIEDLE NR 3

| Numer zadania | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|--|
| 1 | 60016 | 4300 | Drogi publiczne gminne | 36 000,00 | Zagospodarowanie przejścia łączącego ul. Północną z ul. Kościuszki |
| Razem | | | | 36 000,00 | |

OSIEDLE NR 4

| Numer zadania | Rozdział | Paragraf | Nazwa rozdziału | Kwota | Wyszczególnienie |
|---------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 92605 | 6050 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | Rozwój zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla |
| Razem | | | | 36 000,00 | |
| Razem Budżet Obywatelski | | | | 144 000,00 | |

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/303/17
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2018

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2018 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła w latach poprzednich. Natomiast w stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2017. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie gdzie planując wpływy w roku 2018 brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za organizowane imprezy w ramach funkcjonowania Smigielskiej Kolejki Wąskotorowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dotyczy planowanych wpływów za:

-użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,

-czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach

-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.

-sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2018 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia,

-Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy,

-odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna

dotyczy: planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

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

dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

obrazuje planowane wpływy z nałożonych przez Straż Miejską mandatów; plan oparty na przewidywanym wykonaniu w 2017.

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

dotyczy planowanych wpływów z:

-działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tego tytułu jest marginalne w budżecie Gminy. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2017. Od kilku lat wpływy te kształtują się na zbliżonym poziomie,

-podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Planowane jest zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.

-podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości.

-wpływy z opłaty targowej, plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2017 roku.

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2018 oparto na przypisie za I półrocze roku 2017 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2017 roku.

-wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 270.000 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.

-wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz wpływy z tytułu strefy płatnego parkowania, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2017 oraz o planowane wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia się nowych miejscowości do kanalizacji.

-w dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego " Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2017; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

-w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień

Dział 758 Różne rozliczenia

dotyczy planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów. Zaplanowano również odsetki od lokowanych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2017. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano przewidywane dochody uzyskane na realizację Projektu Tęcza – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

to planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Tu plan przyjęto o dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska

Dział 855 Rodzina

to planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne oraz pozostałe dochody wynikające między innymi z prowadzenia Programu 500+

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

Dział 926 Kultura fizyczna

planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów za korzystanie z basenu oraz kortów tenisowych. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

Planowane dochody budżetowe na rok 2018 to kwota 73.323.013 zł w tym dochody bieżące to kwota 72.373.013 zł, dochody majątkowe to kwota 950.000 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2018.

W planowanych na 2018 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność.

Wydatki Gminy na 2018 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków "sztywnych" takich jak między innymi:

koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące

Rozdział 01008 zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby

Dział 020 Leśnictwo

środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel oraz sporządzenie operatu leśnego dla lasów gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 to planowane środki na opłaty za dostarczenie ciepła dla obiektów będących w użytkowaniu przez Urząd Śmigła.

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 29.12.2016 r. Uchwała Nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiejskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na realizację dróg powiatowych zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 paragrafy od 4110 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem krtek ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg.

Dział 630 Turystyka

to planowane dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z przeglądem technicznym oraz remontami planowanymi do przeprowadzenia w lokalach będących własnością gminy, środków zaplanowanych na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie (§ 4400).

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne. Zaplanowano również w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu inwestycji w siedzibie Centrum Kultury w Śmiglu oraz Bibliotece Miejskiej oraz środki na niezbędne wykupy.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów. Przygotowanie dokumentów do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady, czyli diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników, na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania. Zaplanowano również wydatki majątkowe.

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla ZGKiM spółka z o.o. w Śmiglu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp.

Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKKiS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego.

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

to środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 to zaplanowane środki na rzecz Powiatowej Komendy Policji (Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji)

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu

Rozdział 75416 to planowane wydatki związane z działalnością Straży gminnej. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla strażników, zakup paliwa do samochodu, odzież dla pracowników straży, naprawa samochodu, opłaty telefoniczne itp.

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel

Dział 757 Obsługa długu publicznego

to zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz od planowanych pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Urząd Gminy. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tych działach znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli, zarząd szkół i placówek oświatowych a także szkolnego schroniska młodzieżowego. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycielskich. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziale 81004 została zaplanowana kwota, jako dotacja z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowano także wydatki związane z kosztami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a)światlic szkolnych
- b)szkolnego schroniska młodzieżowego
- c)pomoc materialna dla uczniów
- d)doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania środki ze sprzedaży napojów alkoholowych - w wydatki przeznaczone są na działalności komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania własne i zlecone związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne a także środki własne budżetu gminy

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi na umowę zlecenie

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. Współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 W związku z tymi wydatkami została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Zaplanowano wydatki dotyczące prac w ramach Projektu Tęcza – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ujęte zostały również środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia wychowawcze – Program 500+
- b) wspieranie rodziny – w ramach tego działania planowane jest zatrudnienie asystenta oraz skierowanie działań do rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano dotację dla żłobka
- e) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z zielenią.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na zapłacenie za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne

Rozdział 90019 to planowane wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem śmieci, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni oraz usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to między innymi planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

To samo dotyczy **rozdziału 92116** paragraf 2480 to dotacja na działalność bibliotek.

Paragrafy od 4110 do 4430 do zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w Funduszu Sołeckim.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki, jak dotacja celowa oraz środki na kontynuowanie prac przy zabytkach.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach Kultury i dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna

paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 4010 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, co przedstawia załącznik do Projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2018 to kwota 76.568.463 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 67.675.845,18zł, wydatki majątkowe kwota 8.892.617,82 zł.

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2018. Kwota rozchodów dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano kwotę 5.800.000 zł.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018 – 2025.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2025.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

-podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.)

-ograniczenie zadań inwestycyjnych

Budżet na rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości 3.245.450 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również Załączniki dotyczące:

1.Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych Uchwałą

2.Budżetu Obywatelskiego.