



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 5419

UCHWAŁA Nr XXXVI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 72.022.132,35 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 66.130.329,53 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 5.891.802,82 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 72.045.744,18 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 64.731.747,45 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7.313.996,73 zł.
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.288.472,55 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.358.718,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.929.754,50 zł;
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.025.562,00 zł;
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.558.041,00 zł;
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 144.671,90 zł;
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60.000,00 zł;
 - 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 655.000,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 7.313.996,73 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7.313.996,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.085.795,60 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetowy w wysokości 23.611,83 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.569.611,83 zł, pochodzących z:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.519.611,83 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.000,00 zł.
3. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.546.000,00 zł przeznaczonych na:
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - spłatę wyemitowanych obligacji,
 - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) Dochody w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) Wydatki w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) Dochody w kwocie 621.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) Wydatki w kwocie 621.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 61.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1.051.725,00 zł,
- b) Miejski Dom Kultury 1.416.000,00 zł,
- c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 91.200,00 zł,
- d) Powiat Żniński 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 304.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 216.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 457.789,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie (załącznik Nr 17).

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego;
- 3) celowa w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł;
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 60.000,00 zł.

§ 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 103,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	46 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 103,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 103,00
	01095		Pozostała działalność	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	415 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	143 996,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 176,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 976,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 176,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 789,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 386,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 357 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 411 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 074 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 186 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 365 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 388 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 788 878,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	12 044 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 542 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 563,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 377 787,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 705,22
	80101		Szkoły podstawowe	37 344,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 844,02
		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	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 070,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 773,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 880,00
	80104		Przedszkola	657 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 570,00
	80110		Gimnazja	38 861,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 861,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 086,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 774,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 052,00
		0830	Wpływy z usług	257 300,00
852			Pomoc społeczna	1 474 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	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.	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
855			Rodzina	14 049 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	8 385 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	5 577 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 218,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
bieżące razem:				66 130 329,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 984,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 024,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 024,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 024,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
720			Informatyka	96 202,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 202,20
	72095		Pozostała działalność	96 202,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 202,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 202,20
852			Pomoc społeczna	841 384,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 384,85
	85295		Pozostała działalność	841 384,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 384,85
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 384,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 501,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 501,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 501,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 501,34
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 501,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 340,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 340,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 340,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 340,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 985 340,43
majątkowe razem:				5 891 802,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 134 452,82
Ogółem:				72 022 132,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 246 437,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2950	Zerot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 502,00	1 551 502,00	1 543 302,00	1 318 233,00	225 069,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 940,00	1 021 940,00	1 021 940,00	1 021 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 411,00	77 411,00	77 411,00	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 947,00	191 947,00	191 947,00	191 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 935,00	26 935,00	26 935,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 319,00	23 319,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 060 218,00	1 060 218,00	1 060 218,00	13 262,00	1 046 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 556,00	1 044 556,00	1 044 556,00	0,00	1 044 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i woi	1 008 389,00	1 008 389,00	1 008 389,00	0,00	1 008 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 525,00	46 525,00	46 525,00	0,00	46 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 864,00	961 864,00	961 864,00	0,00	961 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 222 713,84	757 200,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 513,84	1 465 513,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 513,84	1 465 513,84	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2960	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	72 833,00	72 833,00	0,00	0,00	0,00	72 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				72 045 744,18	64 731 747,45	45 288 472,55	28 358 718,05	16 929 754,50	3 025 562,00	15 558 041,00	144 871,00	60 000,00	655 000,00	7 313 996,73	7 313 996,73	3 085 795,60	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 569 611,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 519 611,83
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			1 546 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 496 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 375,84
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 902,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 024,00
			Budowa Placu Street Workout w Barcinie	40 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00
			Budowa Placu Street Workout w Barcinie	22 878,00
	01095		Pozostała działalność	59 473,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 473,84
			Budowa silowni zewnętrznej w sołectwie Sadlogoszcz	23 173,84
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka	6 200,00
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	24 600,00
			Wyposażenie silowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin	5 500,00
600			Transport i łączność	864 347,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 288,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 288,67
			Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	523 288,67
	60017		Drogi wewnętrzne	326 058,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 058,55
			Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	19 347,22
			Budowa chodnika w sołectwie Złotowo	20 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie	100 000,00
			Przebudowa drogi przez wieś wraz z dobudową odcinka drogi w sołectwie Krotoszyn	26 711,33
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski	150 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień	10 000,00
720			Informatyka	113 532,00
	72095		Pozostała działalność	113 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 502,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	96 502,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	17 029,80
750			Administracja publiczna	112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie	80 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr1	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarki kolorowej	11 000,00
			Zakup systemu do głosowania nad budżetem obywatelskim	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup defibrylatora medycznego AED	15 000,00
			Zakup węży hydraulicznych	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mamliczu	30 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne	500 000,00
852			Pomoc społeczna	958 021,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup serwera	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	944 021,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 967,99
			Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu	801 967,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 053,18
			Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu	142 053,18
855			Rodzina	500 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa żłobka w Barcinie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 380,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 465 513,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 513,84
			Budowa parku zieleni w Barcinie	1 109 898,84
			Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej	205 615,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 400,00
			Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie	120 000,00
			Doświetlenie sołectwa Kania	5 000,00
			Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	50 400,00
	90095		Pozostała działalność	282 486,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 117,23
			Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja	12 500,00
			Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim	45 000,00
			Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	70 000,00
			Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Zalesie Barcińskie	5 000,00
			Wykonanie bramy na placu zabaw w sołectwie Józefinka	5 000,00
			Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie	60 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw w sołectwie Pturk	8 100,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod blaszaną wiatą gospodarczą w sołectwie Wolice	8 402,38
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani	6 114,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,00
			Skacząc bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego	27 349,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 340,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 340,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 340,43
			Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 965 340,43
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)	80 000,00
Razem				7 313 996,73

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny plan wydatków na 2018 r.	Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w § 6059	Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057 i § 6058	Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w § 6056	Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w § 6055
010	01041	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	62 902,00	22 878,00	40 024,00	0,00	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	113 532,00	17 029,80	96 502,20	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	944 021,17	142 053,18	801 967,99	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 965 340,43	0,00	1 965 340,43	0,00	0,00
Razem			3 085 795,60	181 960,98	2 903 834,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	128 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617,00
852			Pomoc społeczna	737 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	699 900,00
	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.	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	13 962 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	8 385 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 577 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące razem:				14 832 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				14 832 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	621 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
bieżące razem:				621 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				621 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

Plan dochodów budżetu państwa na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota [w zł]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
855			RODZINA	52 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	52 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	52 000,00
Ogółem				61 100,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na dotacje podmiotowe i celowe w 2018 r. dla jednostek
sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Powiat Żniński	15 000,00
Ogółem dział 600					15 000,00
1	851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	91 200,00
Ogółem dział 851					91 200,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 416 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 051 725,00
Ogółem dział 921					2 467 725,00
Ogółem					2 573 925,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2018 r. dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie	304 476,00
Ogółem dział 801					304 476,00
Ogółem					304 476,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na dotacje celowe na zadania własne Gminy Barcin w 2018 r. -
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	34 286,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 286,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 286,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00
		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	26 000,00
852			Pomoc społeczna	8 184,00
	85295		Pozostała działalność	8 184,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 058,00
		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	47 058,00
926			Kultura fizyczna	72 633,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 633,00
		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	72 633,00
Razem:				216 161,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Fundusz Sołecki na 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r. - razem	Sołectwo Barcin Wied	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Knieja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoczyn	Sołectwo Mamlioz	Sołectwo Młodolin	Sołectwo Plechoin	Sołectwo Pturęk	Sołectwo Sadogoczoz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolfoe	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 172,88	12 689,74	18 773,02	6 141,78	7 709,20	17 312,00	12 000,00	14 942,11	8 500,00	8 823,74	8 260,48	18 813,86	2 018,11	3 500,00	6 080,86	6 700,00
010	01096		Pozostała działalność	147 172,88	12 689,74	18 773,02	6 141,78	7 709,20	17 312,00	12 000,00	14 942,11	8 500,00	8 823,74	8 260,48	18 813,86	2 018,11	3 500,00	6 080,86	6 700,00
010	01096	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010	01096	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 728,37	3 000,00	8 470,00	2 541,78	1 709,20	6 312,00	8 000,00	9 942,11	2 700,00	4 723,74	750,48	4 472,00	1 416,11	1 000,00	3 990,86	1 700,00
010	01096	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01096	4300	Zakup usług pozostałych	63 702,76	9 599,74	10 303,02	1 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00	5 500,00	2 000,00	600,00	2 500,00	1 100,00	3 000,00
010	01096	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 241,85	0,00	0,00	1 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	11 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	103 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,33	0,00	19 347,22	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	20 000,00
800	80018		Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
800	80017		Drogi wewnętrzne	101 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,33	0,00	19 347,22	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,33	0,00	19 347,22	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 068,33	60 400,00	2 200,00	14 000,00	13 100,00	28 114,86	8 000,00	36 000,00	0,00	0,00	12 500,00	3 500,00	0,00	23 402,38	8 000,00	2 841,10
800	80004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 900,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90016	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80096		Pozostała działalność	130 968,33	0,00	0,00	14 000,00	13 100,00	21 114,86	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	12 500,00	1 000,00	0,00	23 402,38	6 000,00	2 841,10
900	90096	4270	Zakup usług remontowych	44 841,10	0,00	0,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 841,10
900	90096	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90096	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 117,23	0,00	0,00	5 000,00	12 500,00	6 114,86	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 402,38	5 000,00	0,00
828			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	82801		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				467 788,88	82 989,74	20 973,02	19 141,78	20 809,20	43 428,86	44 711,33	49 942,11	27 847,22	43 823,74	18 760,48	22 313,86	12 018,11	28 902,38	16 680,86	28 641,10

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.**

I Dochody budżetowe

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	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
Razem:				280 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		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	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				280 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 218,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 218,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				1 060 218,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Razem:				1 060 218,00

**Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
Razem:				400 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 405,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 222 713,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 513,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 692,00
Razem:				2 593 405,84

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXVI/322/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostki oświatowej w 2018 r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie

			Dochody	115 120,00
801			Oświata i wychowanie	115 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00
		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	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	29 020,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			Wydatki	115 120,00
801			Oświata i wychowanie	115 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	80110		Gimnazja	29 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00