

UCHWAŁA NR XXXV/175/2017
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **19.465.427,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.936.067,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 529.360,00 zł.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.616.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **20.338.560,07 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.616.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **16.382.524,89 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.674.428,04 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.400.938,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.273.490,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 560.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.995.869,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 121.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.956.035,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,

b) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 6.639,84 zł,

c) dotacja dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 50.000,00 zł.”

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **873.133,07 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

1) przychodów w kwocie **1.950.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) rozchodów w kwocie **1.076.866,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **630.639,84 zł.**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł.**

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **14.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **14.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **61.425,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.425,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **315.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **315.000,00 zł**.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **48.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **47.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.650.000,00 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **873.133,07 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.076.866,93 zł**.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2018 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2018 w wysokości do **200.000,00 zł**.

§ 14. Określa się kwotę do **700.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

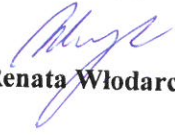
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **700.000,00 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.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów



Renata Włodarczyk

Dochody Budżetu Gminy na 2018r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 533,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 173,00
		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	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 315,00
		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	36 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		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	771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 677 886,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	1 720 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 925,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 102 161,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 092 161,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	2 896 154,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 877 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 877 154,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	201 849,00
	80104	Przedszkola	75 510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 510,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 339,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 344,00
	0830	Wpływy z usług	36 995,00
852		Pomoc społeczna	41 544,00
	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.	5 550,00
	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	1 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 828,00
	85216	Zasiłki stałe	25 677,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 089,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00

855			Rodzina	3 669 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 497 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 383,00
		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	1 080 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 440,00
		0830	Wpływy z usług	30 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 500,00
		0830	Wpływy z usług	356 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				19 465 427,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 315,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 315,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		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	771,00
852			Pomoc społeczna	771,00
	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.	1 750,00
855		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	1 750,00
			Rodzina	1 750,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 577 643,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 497 260,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 260,00
		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	1 080 383,00
Razem:				3 616 479,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renate Włodarczyk

Wydatki Budżetu Gminy na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 523,00
	40002		Dostarczanie wody	438 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	723 529,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 529,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 669,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 800,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 800,07

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 341,56
4260	Zakup energii	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	117 756,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 688,44
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710	Działalność usługowa	20 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750	Administracja publiczna	2 403 794,75
75011	Urzędy wojewódzkie	36 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 974,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 172,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 273,75
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 662,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 953,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 953,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 631,22
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 842,25
757		Obsługa długu publicznego	152 227,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 227,85
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85
		Różne rozliczenia	371 847,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	276 847,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	276 847,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 311 207,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 371 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 061,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80104		Przedszkola	984 677,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 676,00
80110		Gimnazja	1 123 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,00
	4260	Zakup energii	12 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	126 339,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 839,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 668,00
	4260	Zakup energii	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00
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	26 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00
	4260	Zakup energii	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435,00
80195		Pozostała działalność	41 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00
851		Ochrona zdrowia	68 064,84
85141		Ratownictwo medyczne	6 639,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 325,00
852		Pomoc społeczna	773 591,00
85202		Domy pomocy społecznej	313 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 596,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	4 046 798,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	355 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116	Biblioteki	129 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	178 833,24
	92601		Obiekty sportowe	46 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	71 883,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 883,24
Razem:				20 338 560,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

R. Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,80
			Pomoc społeczna	644,91
855	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.	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
			Rodzina	1 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 577 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 383,00
				1 027 835,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
Razem:				3 616 479,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania ujęć wody	50 000,00
600			Transport i łączność	584 669,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 669,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 669,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	9 165,85
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	475 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę Domu Dziennego Pobytu Seniora	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki z wyposażeniem dla sołectwa Turkowy	8 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Założenie alarmu w budynku Urzędu Gminy w Perzowie	30 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 842,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 842,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 842,25
			Zakup motopompy dla OSP Trurkowy	5 842,25
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 564 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie	260 000,00
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie	2 269 000,00

			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 639,84
	85141		Ratownictwo medyczne	6 639,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowej	6 639,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	445 000,00
926			Kultura fizyczna	71 883,24
	92695		Pozostała działalność	71 883,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 883,24
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w m. Miechów	20 000,00
			Utworzenie placu przy terenie rekreacyjnym w Brzeziu	4 616,86
			Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie	47 266,38
Razem				3 956 035,18

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Plan Przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 950 000,00

Razem: 1950000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Plan Rozchodów na 2018 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 076 866,93

Razem: 1076866,9300

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 630.639,84 zł, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			100.000,00	Transport i łączność
	60014		100.000,00	Drogi powiatowe
		6300	100.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
750			50.000,00	Administracja publiczna
	75023		50.000,00	Urzędy gmin (miast)
		6619	50.000,00	Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801			15.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		15.000,00	Przedszkola
		2310	15.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
851			6.639,84	Ochrona zdrowia
	85141		6.639,84	Ratownictwo medyczne
		6300	6.639,84	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			459.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		330.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	330.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		129.000,00	Biblioteki
		2480	129.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 86.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			10.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	Pozostała działalność
		2830	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926			60.000,00	Kultura fizyczna

	92605		60.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2830	60.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			Dochody razem :	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Wydatki razem:	14 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Utworzenie placu przy terenie rekreacyjnym	4 616,86	92695 § 6050
		2	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	75095 § 4210
		3	Montaż drzwi oraz rolety do altanki grilowej	4 500,00	70005 § 4300
		4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw	2 000,00	70005 § 4210
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	500,00	70005 § 4210
			RAZEM :	12 616,86	
2.	Domasłów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	3 000,00	70005 § 4210
		2	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	8 000,00	75412 § 4270
		3	Modernizacja obiektów komunalnych	3 000,00	70005 § 4270
		4	Remont Sali wiejskiej	14 601,57	70005 § 4270
			RAZEM :	28 601,57	
3.	Koza Wielka	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	458,42	70005 § 4210
		2	Remont świetlicy wiejskiej– w Kozie Wielkiej	14 000,00	70005 § 4270
		3	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	5 000,00	60016 § 4210
		4	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	1 000,00	75075 § 4190
			RAZEM :	20 458,42	
4	Miechów	1	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia dla OSP w Miechowie	3 631,22	75412 § 4210
		2	Remont dróg gminnych	20 000,00	60016 § 4270
		3	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Miechów	20 000,00	92695 § 6050
			RAZEM :	43 631,22	

5	Perzów	1	Zakup stołu gastronomicznego	3 000,00	70005 § 4210
		2	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie	47 266,38	92695 § 6050
			RAZEM :	50 266,38	
6	Słupia p/Bral.	1	Remont świetlicy wiejskiej w Słupie pod Bralinem	25 154,50	70005 § 4270
		2	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Słupia pod Bralinem	4 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	29 154,50	
7	Trębaczów	1	Wykonanie systemu nawadniania gminnego boiska sportowego	18 000,00	92601 § 4300
		2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00	75412 § 6060
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania salki nad remizą OSP Trębaczów	3 000,00	75412 § 4210
		4	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trębaczów	9 165,85	60016 § 6050
			RAZEM :	50 165,85	
8	Turkowskie	1	Zakup traktorki	8 000,00	70005 § 6060
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – w Turkowach	500,00	70005 § 4210
		3	Zakup 2 sztuk łap solarnych	2 700,00	70005 § 4210
		4	Montaż kamer z rejestratorem przy bazie rekreacyjno - sportowej	5 000,00	70005 § 4300
		5	Zakup naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej	1 300,00	70005 § 4210
		6	Zakup motopompy dla OSP Turkowskie	5 842,25	75412 § 6060
		7	Zakup garażu z blachy oraz materiałów budowlanych do jego montażu przy bazie rekreacyjno - sportowej	1 500,00	70005 § 4210
		8	Zakup zabawek na wiejski plac zabaw	1 000,00	70005 § 4210
		9	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	1 000,00	70005 § 4270
			RAZEM :	26 842,25	

9	Zbuczyna	1	Wykonania podłączenia energii elektrycznej do altanki grilowej w Zbuczynie	5 500,00	70005 § 4300
		2	Zakup mebli ogrodowych	3 200,00	70005 § 4210
		3	Montaż zadaszenia nad drzwiami do świetlicy wiejskiej	688,44	70005 § 4300
		4	Zakup kamienia na drogę gminną	1 500,00	60016 § 4210
		5	zakup sprzętu i mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00	70005 § 4210
		6	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów i działek gminnych – w Zbuczynie	3 300,00	70005 § 4210
			RAZEM :	16 688,44	
		OGÓŁEM FUNDUSZ :	278 425,49	x	

PRZEWIDUJĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Ryszard Włodarczyk
Ryszard Włodarczyk