



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 429

UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 445 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 31.342.430,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 30.963.730,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 378.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.819.603,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 35.437.122,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.220.527,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 8.216.594,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.220.527,96 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.291.993,80

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 778.200,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 213.200,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 515.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 140.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2017 w wysokości 8.016.594,04 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.903.814,04 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 212.780,00 zł.

- dotacje na realizację zadań bieżących - 200.000,00zł,
- na realizację zadań majątkowych - 12.780,00 zł.

4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.819.603,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.963.814,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.094.692,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.391.771,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.297.079,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 727.780,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 303.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.591.771,16 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 4.094.692,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.297.079,16 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.391.771,16 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu.
- 6) ustala się kwotę 800.000,00 zł do których Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 116.057,00 zł
- 2) celową w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Tomasz Kosiński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00
	40002		Dostarczanie wody	860 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	96 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00
		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	70 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		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	1 446,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 036 517,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		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	2 024 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	2 144 690,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 690,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 665 827,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 625 827,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	9 366 786,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 557 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 457,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 796 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 796 729,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
801		Oświata i wychowanie	801 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	141 480,00
	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	11 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00
	80104	Przedszkola	408 040,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 440,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 100,00
	80110	Gimnazja	450,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00
852		Pomoc społeczna	456 015,00
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.	43 459,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 961,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 470,00
85216		Zasiłki stałe	88 979,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 979,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 107,00
855		Rodzina	9 735 099,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00
	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	6 399 999,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321 500,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami	739 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 100,00
	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			31 342 430,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 405 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 330,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 100,00
	40002		Dostarczanie wody	313 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
600			Transport i łączność	1 792 323,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 272,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 648 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 657,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	50 734,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	734,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 326 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 394 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 323,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
80104		Przedszkola	1 228 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00
	4220	Zakup środków żywności	101 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	1 794 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 207,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	588 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 931,00
	80195		Pozostała działalność	44 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 138,00
851			Ochrona zdrowia	112 780,00
	85141		Ratownictwo medyczne	12 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 780,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
852			Pomoc społeczna	949 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 409,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 409,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 466,00
85401		Świetlice szkolne	156 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00
855		Rodzina	9 826 966,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	11 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 003,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
90002		Gospodarka odpadami	834 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00

	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	53 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 722,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 722,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 022,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
926		Kultura fizyczna	220 509,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 509,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:			35 437 122,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00
		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	70 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		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	1 446,00
852			Pomoc społeczna	25 961,00
	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.	25 961,00
		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	25 961,00
855			Rodzina	9 721 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00
		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	6 399 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321 500,00
Razem:				9 819 603,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83
852			Pomoc społeczna	25 961,00
	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.	25 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 961,00
855			Rodzina	9 721 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			9 819 603,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 270 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 270 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 330,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 440 330,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW Gm. KOTLIN	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	2 100 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO	250 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W WYSZKACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO ORAZ REMONT STACJI9 UZDATNIANIA WODY	400 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	30 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 000 000,00
600			Transport i łączność	1 552 272,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 272,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 272,91
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BARIERKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZY STAWIE Nr 20 W ORPISZEWKU	11 019,87
			BUDOWA DEPTAKU W WYSZKACH OD DROGI Nr 11 DO PLACU ZABAW	2 800,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLIICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGP Nr 614543P O DŁUGOŚCI 0,780 Km	180 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1, 442/2 NA DŁUGOŚCI 100m	100 000,00
			BUDOWA RYNIENEK PRZY DRODZE OD PANA SŁABIKA DO PANA ZARADNEGO MAGNUSZEWICE	3 453,04
			MIEJSCE POSTOJOWE PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	25 000,00
			PRZEBUDOWA UL. TEODOROWSKIEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ CHODNIKA W KOTLINIE	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	180 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE Nr 614524P DO PANA WIELGOSZA O ODCINKU 0,650 Km	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTOWKU DO PANA POLINOWSKIEGO Nr 614523P OD ŁUGOŚCI 0,650 KM	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	150 000,00
			PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W KOTLINIE	100 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W MAGNUSZEWICACH	40 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W TWARDOWIE	40 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY WYSZKI	40 000,00

		ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GASNICZEGO DLA OSP MAGNUSZEWICE	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	627 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	627 189,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻEJ	382 189,00
		PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻEJ	100 000,00
		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	50 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WYSOGOTÓWKU OD POSESI Nr 25 DO POSESI Nr 27	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 022,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 022,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 022,13
		OPŁOTOWANIE PLACU REKREACYJNEGO W WYSZKACH	1 600,00
		OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - PLACU W TWARDOWIE	3 353,04
		PODEST Z ZADASZENIEM DO WYSTĘPÓW W SŁAWOSZEWIE	12 651,45
		ROZBUDOWA WIGWAMU O GRIL MUROWANY W PARZEWIE	3 000,00
		ROZBUDOWA WIGWAMU O ZAPLECZE KUCHENNE W PARZEWIE	6 698,18
		UTWARDZENIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W WILCZY	14 693,16
		WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	13 364,81
		WYKONANIE KLIMATYZACJI NA MAŁEJ SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	4 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI KSIĄŻEJ	65 000,00
		ZAKUP KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z MONTAŻEM W WYSOGOTÓWKU	14 661,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI - CHŁODNIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	10 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY OSP W MAGNUSZEWICACH	9 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	21 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W WOLI KSIĄŻEJ	15 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W TWARDOWIE	7 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI WYSZKI	13 000,00
Razem			7 963 814,04

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 391 771,16

Razem: 5 391 771,16

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 297 079,16

Razem: 1 297 079,16

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200 000,00
851	85141	630	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Lotniska Pogotowia Ratunkowego Michałków w Ostrowie Wlkp.	-	-	12 780,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 200,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	9 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	31 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	50 000,00
			Ogółem:	728 200,00	-	302.780,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00

Załącznik nr 10 uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Rymarkiewicza przy placu zabaw w Kotlinie	21.000,00
	921	92105	4300		2) Festyn Powitanie Lata 2017	10.666,29
2.	921	92109	6060	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni – chłodnia świetlicy wiejska w Kurcewie,	10.000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja imprezy integracyjnej- dożynki	2.400,00
	921	92105	4300		3) Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	2.451,49
3.	921	92109	4300	Magnuszewice	1) Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP	10.000,00
	926	92601	6050		2) Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach	9.000,00
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2.500,00
	600	60016	6050		4) Budowa rynienek od Pana Słabika do Pana Zaradnego	3.453,04
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku	11.019,87
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew	3.000,00
	921	92109	6050		2) Rozbudowa Wigwamu o zaplecze kuchenne w Parzewie	6.698,18
	921	92109	6050		2) Rozbudowa wigwamu o grill murowany w Parzewie	3.000,00
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Wiata piknikowa	13.364,81
	921	92105	4300		2) Zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie,	1.500,00
	921	92105	4300		3) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka	1.000,00
7.	921	92105	4300	Sławoszew	1) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	3.000,00
	921	92109	6050		2) Podest z zadaszeniem do występów w Sławoszewie	12.651,45
	921	92105	4300		3) Kulturalne spotkanie – występ Kabaretu	3.000,00
8.	921	92109	4210	Twardów	1) Zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej	2.000,00
	921	92109	6050		2) Wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.000,00
	926	92601	6050		4) Budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie	7.000,00
	921	92109	6050		5) Oplotowanie świetlicy wiejskiej- plac	3.353,04
	921	92109	4300		6) Remont dużej sali i korytarza świetlicy wiejskiej	1.900,00
	921	92109	4210		7) Zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala)	700,00
	921	92109	4300		8) Naprawa podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala)	1.500,00
	921	92105	4300		9) Organizacja spotkania integracyjnego	2.000,00
	921	92105	4300		10) Wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00

9.	921	92109	6050	Wilcza	1) Utwardzenie placu za świetlicą wiejską Wilcza	14.693,16
10.	754	75412	4300	Wola Książęca	1) Zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia przy OSP	2.000,00
	754	75412	4210		2) Zakup agregatu prądowórczego, przenośny maszt oświetleniowy, reflektory, przewody dla OSP	4.000,00
	921	92105	4210		3) Organizacja Dnia Dziecka	500,00
	921	92105	4300		- zakup nagród	1.000,00
					- zakup usług	
	921	92105	4210		4) Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny	500,00
	921	92105	4300		- zakup nagród	1.000,00
					- zakup usług (oprawa muzyczna)	
	921	92105	4210		5) Organizacja ogniska na zakończenie lata	531,33
	921	92105	4300		- zakup nagród	1.000,00
921	92105	4300	- zakup usług	3.000,00		
926	92601	6050	7) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie Wola Książęca	15.000,00		
				7) Budowa siłowni przy Wiejskim Domu Kultury		
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem	14.661,49
12	921	92109	4300	Wyszki	1) Wykonanie stołów do wietlicy Wyszki - 3 szt.	1.500,00
	900	90004	4210		2) Zakup sadzonek drzew i krzewów	503,09
	600	60016	6050		3) Budowa deptaku w Wyszkach od drogi nr 11 do placu zabaw	2.800,00
	921	92109	4210		4) Zakup ławek na plac rekreacyjny	800,00
	921	92109	6050		5) Oplotowanie placu rekreacyjnego	1.600,00
	926	96201	6050		6) Budowa siłowni zewnętrznej	13.000,00
				RAZEM	232.747,24	