

UCHWAŁA NR 408/XL/18

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 czerwca 2018

w sprawie: **zmian budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 337/XXXVI/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej

- Uchwałą Nr 353/XXXVII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 lutego 2018 roku
- Uchwałą Nr 366/XXXVIII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 16/I/18 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr 388/XXXIX/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 09 maja 2018 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok z kwoty 58 370 375,80 zł do kwoty 58 840 109,12 zł**

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **423 033,32 zł** do kwoty **57 182 909,12 zł**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **46 700,00 zł** do kwoty **1 657 200,00 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **141 151,32 zł** do kwoty **15 236 714,58 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok z kwoty 64 159 605,80 zł do kwoty 64 629 339,12 zł**

z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **425 033,32 zł** do kwoty **56 281 931,12 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **44 700,00 zł** do kwoty **8 347 408,00 zł** załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **141 151,32 zł** do kwoty **15 236 714,58 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł** do kwoty **3 622 128,54 zł**

3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1 500,00 zł** do kwoty **1 102 900,00 zł**

- załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały.

4. § 12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7/ otrzymuje brzmienie załącznika **nr 6** do niniejszej uchwały.

5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 8 FS / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 7** do niniejszej uchwały.

6. § 15 uchwały budżetowej /załącznik nr 9 FO / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe 2018							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 09-05-2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	12 727 839,00	0,00	256 607,69	12 984 446,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 000,00	0,00	256 607,69	430 607,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	223 000,00	361 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 907,69	1 907,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 000,00	0,00	31 700,00	67 700,00

801			Oświata i wychowanie	973 124,54	0,00	133 111,63	1 106 236,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	133 111,63	133 111,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	133 111,63	133 111,63
852			Pomoc społeczna	863 139,00	0,00	61 014,00	924 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 462,00	0,00	2 132,00	153 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00	0,00	2 132,00	11 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 118,00	0,00	58 882,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 118,00	0,00	58 882,00	180 000,00
855			Rodzina	14 525 980,00	0,00	4 000,00	14 529 980,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM DZIAŁY				29 090 082,54	0,00	469 733,32	29 559 815,86
OGÓŁEM DOCHODY				58 370 375,80	0,00	469 733,32	58 840 109,12

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2018							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 09-05-2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 202,26	178 750,00	0,00	1 388 452,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 902 354,00	0,00	290 450,00	6 192 804,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 716 251,00	0,00	80 000,00	3 796 251,00
		6059/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 751,00	0,00	80 000,00	2 099 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 103,00	0,00	210 450,00	2 346 553,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 500,00	0,00	210 450,00	1 876 950,00
630			Turystyka	861 800,00	20 000,00	20 000,00	861 800,00
	63095		Pozostała działalność	840 800,00	20 000,00	20 000,00	840 800,00

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	17 000,00	57 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 200,00	25 150,00	15 150,00	663 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 200,00	25 150,00	15 150,00	663 200,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4530/własne/	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
		4590/własne/	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	150,00	0,00	39 850,00
		4600/własne/	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	5 280 540,00	45 000,00	35 000,00	5 270 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 500,00	30 000,00	20 000,00	4 504 500,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	20 000,00	0,00	253 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	398 500,00	0,00	20 000,00	418 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	15 000,00	15 000,00	166 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 500,00	20 000,00	15 000,00	394 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,00	20 000,00	15 000,00	390 000,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	1 907,69	301 907,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 907,69	1 907,69
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 907,69	1 907,69
801			Oświata i wychowanie	19 468 006,54	186 030,00	349 141,63	19 631 118,17

	80101		Szkoły podstawowe	9 988 200,00	5 000,00	0,00	9 983 200,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 910 300,00	20 000,00	10 000,00	1 900 300,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	20 000,00	0,00	350 000,00
	80110		Gimnazja	3 964 906,54	66 276,00	0,00	3 898 630,54
		4010/własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 200,00	61 276,00	0,00	2 412 924,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00	0,00	50 000,00	675 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 500,00	0,00	102 738,00	160 238,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 355,00	3 155,00

		4010/własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	0,00	11 583,00	52 483,00
		4110/własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	2 600,00	10 600,00
		4120/własne	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	42 500,00	44 200,00
		4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	4 500,00	5 050,00
		4260/własne/	Zakup energii	250,00	0,00	300,00	550,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	400,00	650,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
	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	412 290,00	24 949,00	53 292,00	440 633,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	1 482,00	0,00	13 318,00
		4010/własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 700,00	23 048,00	0,00	260 652,00

		4110/własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	219,00	0,00	57 081,00
		4120/własne	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	200,00	0,00	7 900,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	53 292,00	67 992,00
	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	382 760,00	69 805,00	0,00	312 955,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	3 810,00	0,00	6 290,00
		4010/własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	60 585,00	0,00	219 715,00
		4110/własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	4 960,00	0,00	49 140,00
		4120/własne	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	450,00	0,00	7 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	133 111,63	133 111,63
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 317,88	1 317,88

		4240/zlecone/	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	131 793,75	131 793,75
851			Ochrona zdrowia	304 400,00	1 500,00	1 500,00	304 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	1 500,00	1 500,00	270 000,00
		2360/własne/	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 014 703,00	0,00	61 014,00	3 075 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 222,00	0,00	2 132,00	1 230 354,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	2 100,00	11 100,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	32,00	167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 118,00	0,00	58 882,00	300 000,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	241 118,00	0,00	58 882,00	300 000,00

855			Rodzina	14 650 080,00	1 500,00	5 500,00	14 654 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 985 894,00	500,00	500,00	8 985 894,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	17 289,00	500,00	0,00	16 789,00
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 521 936,00	1 000,00	1 000,00	5 521 936,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	10 299,00	1 000,00	0,00	9 299,00
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 100,00	0,00	4 000,00	76 100,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 047,00	12 100,00	241 000,00	6 724 947,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 800,00	2 000,00	18 000,00	293 800,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	217 800,00	0,00	18 000,00	235 800,00

		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	0,00	223 000,00	2 023 000,00
		2960/własne/	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000,00	0,00	223 000,00	2 023 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	10 100,00	0,00	18 900,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 100,00	0,00	8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 910,00	10 000,00	10 100,00	2 254 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 500,00	0,00	10 100,00	1 719 600,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	10 100,00	45 100,00
	92195		Pozostała działalność	69 410,00	10 000,00	0,00	59 410,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 152 400,00	80 400,00	4 400,00	1 076 400,00
	92601		Obiekty sportowe	633 615,15	80 000,00	4 000,00	557 615,15
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	41 900,00	0,00	4 000,00	45 900,00

	6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	80 000,00	0,00	142 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 784,85	400,00	400,00	518 784,85
	4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	48 684,85	400,00	0,00	48 284,85
	4300/własne/	Zakup usług pozostałych	153 100,00	0,00	400,00	153 500,00
RAZEM DZIAŁY			62 324 142,80	580 430,00	1 050 163,32	62 793 876,12
OGÓŁEM WYDATKI			64 159 605,80	580 430,00	1 050 163,32	64 629 339,12

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 702,26	313 702,26
	01095		<i>pozostała działalność</i>	313 702,26	313 702,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 702,26	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		859,50
		4120	składki na Fundusz Pracy		122,50
		4300	zakup usług pozostałych		169,02
		4430	różne opłaty i składki		307 551,24
750			Administracja publiczna	108 440,00	108 440,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	108 440,00	108 440,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 440,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		79 850,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 210,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 750,00
			Urzędy naczelnych organów władzy	2 806,00	2 806,00

751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 806,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 806,00
758			Różne rozliczenia	1 907,69	1 907,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907,69	1 907,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907,69	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 907,69
801			Oświata i wychowanie	133 111,63	133 111,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 111,63	133 111,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 111,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 317,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		131 793,75
852			Pomoc społeczna	176 767,00	176 767,00
	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	70 000,00	70 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 267,00	11 267,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 267,00	
		3110	świadczenia społeczne		11 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		167,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 500,00	94 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		94 500,00
855			Rodzina	14 499 980,00	14 499 980,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 985 894,00	8 985 894,00
		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 wychowaniu dzieci	8 985 894,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		8 851 105,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		16 789,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 509 936,00	5 509 936,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 509 936,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		5 094 637,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		270 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		9 299,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	150,00	150,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22,00

		4120	składki na Fundusz Pracy		3,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 000,00	4 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
R A Z E M				15 236 714,58	15 236 714,58

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01010.6230	1.	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	80 000,00
	01010.6230	2.	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	30 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	170 000,00
	01010.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	145 000,00
	01010.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin (FS Goranin10 918,72)	120 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	400 000,00
	01010.6050	7	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle	38 000,00
	01042.6050	8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo - Szyszynek	0,00
	01042.6050	9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie (FS Głębockie 15 000,00)	0,00
	01010.6050	10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	80 000,00
		Razem		1 063 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej Bylew (FS Bylew 16 000,00)	16 000,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka (FS Honoratka 27 017,05)	407 000,00
	60016.6050	3	Budowa chodnika w Ignaciewie etap II (FS Ignacewo16 000,00)	70 000,00

	60016.6050	4	Przebudowa ul Gosławickiej w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 32 351,76)	250 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa ul Polnej w Ślesinie	26 700,00
	60016.6050	6	Modernizacja drogi w kierunku Kolebek (FS Półwiosek Lubstowski 12 000,00)	12 000,00
	60016.6050	7	Budowa wiaty przystankowej w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 6 000,00)	6 000,00
	60016.6050	8	Budowa chodnika Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 16 190,40)	100 000,00
	60004.6057 60004.6059	9	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowo 11 002,14)	1 296 500,00 2 099 751,00
	60016.6050	10	Utwardzenie drogi Gminnej w Wąsoszach (FS Wąsosze 2 000,00)	2 000,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Piotrkowice 19 222,51, Wąsosze 17 500,00)	205 500,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika (FS Lubomyśle 5 000,00)	13 000,00
	60016.6050	13	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 10 000,00)	30 000,00
	60016.6050	14	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu (FS Ostrowąż 3 000,00)	15 000,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	50 000,00
	60016.6050	16	Przebudowa drogi gminnej na ul Wesołej w Licheniu Starym w zakresie budowy chodnika	50 000,00
	60016.6050	17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogoń Gosławicka w zakresie budowy chodnika	60 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa drogi gminnej przy ul Fryderyka Chopina w zakresie przebudowy chodnika	6 000,00
	60016.6050	19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	20 300,00
	60016.6060	20	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec -Wandowo	16 000,00
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej ul Sikorskiego w Ślesinie	185 000,00
	60016.6050	22	Przebudowa drogi gminnej ul Dunikowskiego w Ślesinie	7 000,00

	60016.6050	23	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	40 000,00
	60016.6050	24	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	15 000,00
	60014.6300	25	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec	50 000,00
	60016.6060	26	Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym	21 250,00
	60016.6050	27	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo - Szyszynek	103 000,00
	60016.6050	28	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie (FS Głębockie 15 000,00)	100 750,00
	60016.6050	29	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn - Honoratka	86 700,00
			Razem	5 360 451,00
630		<i>Turystyka</i>		
	63095.6050	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	200 000,00
	63095.6050	2	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	35 000,00
	63003.6050	3	Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim (FS Mikorzyn 5 000,00)	21 000,00
			Razem	256 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>		
	75023.6060	1.	Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	176 000,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	6 000,00
			Razem	182 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	75421.6620	1.	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00
	75412.6050	2.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych	15 000,00
			Razem	19 500,00

801		<i>Oświata i wychowanie</i>		
	80113.6060	1	Zakup autobusu szkolnego	50 000,00
		Razem		50 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>		
	85141.6300	1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	24 400,00
		Razem		24 400,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>		
	85219.6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie		50 000,00
		Razem		50 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady (FS Niedźwiady 15 791,94)	28 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 8 000,00)	8 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 14 977,18)	24 647,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II	150 000,00
	90015.6050	5	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 2 000,00)	15 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Tokary	65 000,00
	90005.6230	8	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Gajowa , Jasna, Pogodna, Cicha ,Łąkowa , i Krańcowa	70 000,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Żółwiniec	50 000,00

	90004.6050	11	Wymiana urządzeń na placu zabaw w parku miejskim	8 000,00
			Razem	648 647,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	92109.6050	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 29 000,00)	150 000,00
	92109.6050	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Julia (FS Julia 12 000,00)	12 000,00
	92109.6050	3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 14 000,00)	285 000,00
	92109.6050	4	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Półwiosek Lubstowski	10 000,00
	92109.6060	5	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej Kijowiec (FS Kijowiec 18 000,00)	25 000,00
	92195.6060	6	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn (FS Mikorzyn 15 000,00)	15 000,00
	92195.6050	7	Budowa altany w Szyszynie (FS Szyszyn 6 000,00)	6 000,00
	92195.6050	8	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 4 000,00)	14 000,00
	92195.6050	9	Budowa chaty grillowej (FS Biskupie 14 410,00)	14 410,00
			Razem	531 410,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	92601.6050	1	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska w Szyszynie (FS Szyszyn 17 000,00)	17 000,00
	92601.6060	2	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew	20 000,00
	92601.6050	3	Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Ślesinie	85 000,00
	92601.6050	4	Modernizacja stadionu w Licheniu Starym	40 000,00
			Razem	162 000,00
Razem zadania majątkowe				8 347 408,00

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec			50 000,00
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”			73 000,00
754	75421	Powiat koniński –dotacja celowa do projektu Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania			4 500,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			5 000,00
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			14 000,00
851	85141	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim			24 400,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej			15 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 165 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	340 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 505 000,00	0,00	195 900,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			170 000,00
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin			80 000,00
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin			30 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			144 400,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	80 000,00		
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	30 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			61 500,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
900	90005	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin			100 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane			120 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			110 000,00	0,00	992 900,00
Dotacje ogółem			1 615 000,00	0,00	1 188 800,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2018 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			2 700 000,00
1.	WYDATKI		2 700 000,00
1	010/01010/6050	Budowa kanalizacji w m. Goranin	100 000,00
2	010/01010/6050	Budowa kanalizacji na ul Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	300 000,00
3	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00
4	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II	100 000,00
5	900/90015/6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	100 000,00
6	900/90005/6230	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin	50 000,00
7	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2017 rok	2 000 000,00

**Zadania z zakresu
funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej	14 410,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	150,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	450,00
926	92601	4210	Zakup nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania boiska sportowego	1 000,19
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 400,00
				23 010,19
Bylew				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bylew	16 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 065,55
				17 065,55
Głębockie				
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie	15 000,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	400,00
926	92601	4260	Opłata za pobór wody na boisku sportowym	400,00
900	90095	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	258,76
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	400,00

926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00
				21 958,76
Goranin				
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin	10 918,72
				10 918,72
Honoratka				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	2 000,00
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	27 017,05
				36 517,05
Ignacewo				
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ignaciewie	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z kulturą ochweśnicką	3 000,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	2 000,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	1 500,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Ignaciewie etap II	16 000,00
926	92605	4210	Zakup wody dla zawodników ligi sołeckiej	46,90
				24 546,90
Julia				
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	12 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją Dnia Dziecka	495,87
				12 495,87

Kępa				
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	5 091,94
700	70005	4300	Montaż kostki do budynku gospodarczego	5 700,00
921	92109	4300	Zainstalowanie monitoringu na budynku gospodarczym	2 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	500,00
926	92601	4210	Zakup siatki ochronnej na piłkochwyty na boisko sportowe	2 400,00
921	92109	4300	Opracowanie projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu	300,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	500,00
921	92109	4300	Koszenie terenów przyległych do budynku gospodarczego	500,00
				19 491,94
Kijowiec				
600	60016	4300	Montaż znaków z oznaczeniem numeru posesji	1 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	500,00
900	90004	4300	Naprawa kosiarki	500,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny	4 000,00
921	92109	6060	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	18 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	589,34
				30 289,34
Kolebki				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	412,48
926	92601	4210	Zakup kosza na odpady na boisko sportowe	170,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolebki	14 000,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	700,00
				16 782,48

Leśnictwo				
900	90015	4300	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu w pasie drogowym na terenie sołectwa	1 000,00
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00
900	90004	4210	Zakup koszy stacjonarnych na śmieci	1 000,00
926	92605	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	2 000,00
926	92605	4210	Zakup drobnego sprzętu sportowego	981,93
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	895,48
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00
				14 477,41
Licheń Stary				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	32 351,76
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 587,94
				40 439,70
Lubomyśle				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	250,00
921	92109	4300	Przyłącze prądu zasilającego świetlicę wiejską	800,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika	5 000,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	1 500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	1 500,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Lubomyśle i terenu przy świetlicy	3 215,15
921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 100,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	500,00
926	92605	4300	Koszenie placu zabaw	700,00
				28 065,15

Marianowo				
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00
921	92109	4300	Montaż 4 nowych okien w świetlicy wiejskiej	2 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej	7 150,16
				15 650,16
Mikorzyn				
600	60016	4300	Zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji w Mikorzynie	3 000,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej	3 000,00
630	63003	6050	Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim	5 000,00
921	92195	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn	15 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
926	92605	4210	Zakup nowych tablic i koszy do gry w koszykówkę	800,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	944,96
921	92109	4300	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Mikorzynie	5 000,00
				37 244,96
Niedźwiady				
750	75075	4300	Wykonanie fundamentu pod dwie rzeźby drewniane z logo sołectwa	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady	15 791,94
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	800,00
926	92605	4300	Koszenie placu zabaw	400,00
				19 491,94

Ostrowąż				
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż	10 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
600	60016	6050	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu	3 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	4 424,25
				20 624,25
Piotrkowice				
926	92601	4210	Zakup siatki na boisko sportowe	2 200,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	1 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	500,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00
926	92601	4210	Zakup nawozu i oprysku na boisko sportowe	200,00
926	92605	4210	Zakup wody dla zawodników na mecze ligi sołeckiej	100,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	600,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice	19 222,51
921	92109	4300	Opracowanie projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu	2 000,00
				27 822,51
Pogoń Gosławicka				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej	8 000,00
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego na przejściu kolejowym w Pogoni Gosławickiej	1 300,00
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	3 600,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	566,42
				13 466,42

Półwiosek Lubstowski				
600	60016	6050	Modernizacja drogi w kierunku Kolebek	12 000,00
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Różopolu	6 000,00
900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 858,36
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	10 000,00
				32 958,36
Półwiosek Stary				
600	60016	6050	Budowa chodnika Półwiosek Stary	16 190,40
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				21 190,40
Rożnowo				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 790,00
600	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	11 002,14
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	800,00
926	92605	4300	Koszenie placu zabaw	400,00
				13 992,14
Szyszyn				

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 311,42
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
921	92195	6050	Budowa altany	6 000,00
926	92601	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska	17 000,00
926	92605	4300	Przegląd placu zabaw	250,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Koszenie placu zabaw	500,00
				29 561,42
Szyszyńskie Holendry				
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych	400,00
801	80110	4300	Wynajem sali sportowej	600,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	1 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 039,70
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	29 000,00
926	92601	4300	Koszenie boisk sportowych	900,00
				40 439,70
Wąsosze				
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Wąsoszach	2 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice	17 500,00
801	80110	4300	Wynajem sali sportowej	700,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	2 137,04

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
921	92109	4300	Naprawa siłowni zewnętrznej	1 500,00
921	92109	4270	Remont schodów w świetlicy wiejskiej	2 000,00
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Wąsoszach	4 000,00
				32 837,04
Wygoda				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego	14 977,18
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
600	60016	4300	Wykonanie tablic z numerami posesji	1 353,00
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	600,00
921	92109	4300	Koszenie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej	400,00
				19 330,18
R A Z E M				620 668,54

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku
Fundusz Osiedlowy

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI			45 000,00 zł
1.	900.90004.6050	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	8 000,00
	926.92605.4210		2 000,00
	926.92605.4300		3 000,00
	900.90004.4300		2 000,00
			15 000,00
2.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	0,00
	926.92605.4300		5 000,00
	600.60016.6050		6 000,00
	926.92601.4300		4 000,00
			15 000,00
3.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	5 500,00
	926.92601.4300		1 500,00
	926.92605.4210		7 000,00
	926.92605.4300		1 000,00
			15 000,00