

**Uchwała Nr _____ / 2017
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 573 407,72 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 29 118 526,76 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 11 454 880,96 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 403 680,72 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 152 971,66 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 15 250 709,06 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 830 273,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 830 273,00 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 498 649,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 668 376,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 120 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 80 000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 101 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 554,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 573 136,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 739 475,50,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 30 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 266 229,67 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 2 000 000,00 zł, |
| 2) planowanego deficytu budżetu gminy | - w kwocie 830 273,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 1 668 376,00 zł. |

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

~~RADČA PRAVNÝ~~

Sprawdzono

~~Kenneth~~ **Ken**

FOR RENT: 2085-8073 WWW.VLM

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Ogółem	Planowane dochody na 2018r			
			w tym :			
			bieżące	art. 5 ust. 1 p.2 i 3	majątkowe	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 154 025,96	28 422,00	0,00	4 125 603,96	4 095 486,96
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	27 322,00	27 322,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 095 486,96			4 095 486,96	4 095 486,96
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	25 000,00			25 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	5 117,00			5 117,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	100,00	100,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 370,00	621 370,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	620 360,00	620 360,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	10,00	10,00			
600	Transport i łączność	4 693 400,00	0,00	0,00	4 693 400,00	4 693 400,00
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 693 400,00			4 693 400,00	4 693 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 050,00	676 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	30 000,00	30 000,00			
	Czynsz za najem lokali	104 000,00	104 000,00			
	Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			
	Opłata najemców za media	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	50,00	50,00			
	Wpływy odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	1 000,00	1 000,00			
710	Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00			
	Opłata adjacencja z tytułu podziału nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	56 514,55	56 514,55	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	45 913,00	45 913,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	51,55	51,55			
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	6 000,00	6 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	550,00	550,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
756	Doch. od osób praw.,od osób fiz. i innych jednostek...	8 888 288,00	8 888 288,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 081,00	2 675 081,00			
	Wpływy z podatku rolnego	70 300,00	70 300,00			

	Wpływy z podatku leśnego	146 832,00	146 832,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 052,00	8 052,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	373 400,00	373 400,00			
	Wpływy z podatku leśnego	13 819,00	13 819,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 249,00	281 249,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 472 255,00	3 472 255,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	270 000,00			
758	Różne rozliczenia	9 733 733,00	9 733 733,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	6 760 623,00	6 760 623,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 885 504,00	2 885 504,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	1 726 245,00	1 726 245,00			
	kwota uzupełniająca	1 159 259,00	1 159 259,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	87 606,00	87 606,00			
801	Oświata i wychowanie	304 710,00	304 710,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	550,00	550,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	17 000,00	17 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	231 530,00	231 530,00			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed. samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	90,00	90,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	35 200,00	35 200,00			
852	Pomoc społeczna	227 240,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	39,38	39,38			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 847,00	8 847,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	9 670,00	9 670,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	15 367,00	15 367,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 630,62	1 630,62			
	Dotacje celowe na zadania własne	73 956,00	73 956,00			

	Dotacje celowe na zadania własne	82 619,00	82 619,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 137,00	5 137,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	20,00	20,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	29 354,00	29 354,00			
855	Rodzina	6 429 132,65	6 429 132,65			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 263 477,00	4 263 477,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 135 453,00	2 135 453,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminis	1 200,00	1 200,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 070,26	1 868 093,26	0,00	2 185 977,00	2 185 977,00
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 259 957,26	1 259 957,26			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	573 036,00	573 036,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	300,00	300,00			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	2 000,00	2 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 185 977,00	0,00		2 185 977,00	2 185 977,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 993,30	280 993,30	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	280 993,30	280 993,30			
926	Kultura fizyczna	449 900,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	449 900,00			449 900,00	
	Dochody ogółem	40 573 407,72	29 118 526,76	0,00	11 454 880,96	10 974 863,96

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 993 742,00	334 884,00	334 884,00	0,00	334 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 858,00	5 658 858,00	5 164 118,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 973 742,00	314 884,00	314 884,00	0,00	314 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 858,00	5 658 858,00	5 164 118,00	0,00	0,00	
	01030		leży rolnicze	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 126,00	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	6 080 633,00	375 500,00	375 500,00	7 500,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 133,00	5 705 133,00	5 645 133,00	0,00	0,00	
	80018		Drogi publiczne gminne	8 070 633,00	375 500,00	375 500,00	7 500,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 133,00	5 695 133,00	5 645 133,00	0,00	0,00	
	80078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 671,00	264 671,00	264 671,00	2 000,00	262 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 671,00	264 671,00	264 671,00	2 000,00	262 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 418 352,00	3 403 352,00	3 274 692,00	2 599 380,00	675 312,00	0,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	46 113,00	46 113,00	46 113,00	43 538,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 460,00	116 460,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 979,00	3 195 979,00	3 183 579,00	2 555 842,00	627 737,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	861,41	718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	861,41	718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 200,00	159 200,00	124 200,00	31 100,00	93 100,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 200,00	159 200,00	124 200,00	31 100,00	93 100,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji - środków o krytycznym art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	85216		Zasiłki stałe	99 628,00	99 628,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	97 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 888,00	434 888,00	432 808,00	394 850,00	37 950,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 385,00	19 385,00	19 385,00	18 985,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 628,00	51 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85295		Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 301,00	249 301,00	189 872,00	174 872,00	15 000,00	0,00	59 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85401		Świetlice szkolne	181 721,00	181 721,00	171 483,00	158 383,00	13 120,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 880,00	17 880,00	17 498,00	16 609,00	880,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
855			Rodzina	6 448 050,00	6 448 050,00	259 318,00	224 082,00	35 236,00	0,00	6 188 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 477,00	4 289 477,00	69 000,00	57 204,00	11 796,00	0,00	4 200 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimencyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 455,00	2 141 455,00	153 198,00	147 078,00	6 120,00	0,00	1 988 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85508		Rodzinny zastępcze	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 815 532,40	2 880 814,34	2 880 814,34	84 067,30	2 796 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 718,06	2 861 290,00	0,00												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 377 929,00	1 377 929,00	1 377 929,00	21 691,80	1 356 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90002		Gospodarka odpadami	739 475,50	739 475,50	739 475,50	49 975,50	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 855,62	334 855,62	334 855,62	0,00	334 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90095		Pozostała działalność	3 363 472,28	428 754,22	428 754,22	12 400,00	416 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 718,06	2 861 290,00	0,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 074,64	815 074,64	338 854,64	0,00	338 854,64	475 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92116		Biblioteki	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92195		Pozostała działalność	54 746,64	54 746,64	54 746,64	0,00	54 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
928			Kultura fizyczna	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							7	8														9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			Wydanki razem:	41 403 680,72	26 162 971,68	17 853 441,98	10 390 558,71	7 262 883,27	978 272,00	6 982 679,00	38 578,68	0,00	500 000,00	16 250 709,06	16 250 709,06	13 470 641,00				0,00		

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulef

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 573 407,72
2.	Wydatki		41 403 680,72
3.	Wynik budżetu		-830 273,00
Przychody ogółem:			2 498 649,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	998 649,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 668 376,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 210 864,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	447 512,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 r**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	2010	45 913,00	45 913,00
751	75101	2010	1 580,00	1 580,00
752	75212	2010	300,00	300,00
852	85213	2010	8 847,00	8 847,00
852	85228	2010	5 137,00	5 137,00
855	85501	2060	4 263 477,00	4 263 477,00
855	85502	2010	2 135 453,00	2 135 453,00
Ogółem			6 460 707,00	6 460 707,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	355 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	120 120,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	10 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” Ciasna ul. Zjednoczenia 90	245 952,00	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	40 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	99 600,00
Ogółem			731 072,00		247 200,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha – zakup urządzeń	27 000,00
	Przygotowanie sali dla Rady Sołeckiej w budynku hali sportowej	4 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem	5 197,10
Dzielna	Kosiarka do trawy wraz z osprzętem	2 800,02
	Zakup asortymentów do pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Dzielna	450,00
	Wypożyczenie budynku wielofunkcyjnego	6 760,00
	Organizacja dożynek wiejskich – zakupy do organizacji dożynek	2 000,00
	Remont drzwi zewnętrznych budynku wielofunkcyjnego	750,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego	4 506,00
Glinica	Zagospodarowanie placu zabaw przez zakup i zamontowanie urządzeń	30 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy	6 197,10
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej – etap IV	16 328,81
	Organizacja dożynek Sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa	7 000,00
	Zakup ławo – stołów (około 10 szt.)	4 000,00
Molna	Zakup strojów ludowych	2 000,00
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie	1 400,00
	Organizacja dożynek	5 853,19
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	10 800,00
Panoszów	Wypożyczenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego	4 000,00
	Organizacja dożynek	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego	20 749,66

Sieraków Śląski	Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem	25 000,00
	Organizacja Dożynek Sołeckich	6 000,00
	Remont pomieszczenia w budynku spotkań wiejskich przy ul. Wyzwolenia 7	2 197,10
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
Wędzina	Organizacja dożynek sołeckich	7 500,00
	Zakup parkietu do organizowania imprez integracyjnych	12 543,59
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – ogrodzenie terenu	10 000,00
Zborowskie	Zakup kosiarki – traktorka	22 000,00
	Zakup podkaszarki	3 100,00
	Organizacja dożynek w 2018r.	5 000,00
	Zakup namiotu festynowego z wyposażeniem (ławki, stoły)	6 097,10
OGÓŁEM:		266 229,67

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej