

**ZARZĄDZENIE NR 150/2017
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2018 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Koszęcin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETU

**Dochody budżetu na 2018 rok skalkulowane zostały
w wysokości** **46.534.636,90**

Głównymi źródłami dochodów są:

I. Dochody bieżące	42.755.956,90
1. dochody własne	15.460.192,00
w tym:	
a) wpływy z podatków	4.615.000,00
b) wpływy z opłat	1.559.140,00
c) dochody z majątku gminy - dzierżawy	311.200,00
d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.758.042,00
e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00
g) inne dochody własne	1.156.810,00
2. subwencja ogólna	14.722.870,00
- część wyrównawcza	3.775.188,00
- część oświatowa	10.947.682,00
3. dotacje celowe z budżetu państwa	12.572.894,90
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.949.600,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.935.179,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421.983,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	266.152,507,20
---	----------------

II. Dochody majątkowe 3.778.680,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.436.380,00
- Budowa dróg rowerowych z punktem przesiadkowym	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja)	341 300,00
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i tenisa ziemnego w miejscowości Koszęcin	
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne gminy wyniosły 15.460.192,00 i zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2018 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Wpływy z podatków na 2018 rok wyniosą 4.615.000,00

Wpływy z opłat na 2018 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów roku 2017 jest to kwota	1.559.140,00
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości	10.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220.000,00
- wpływy z opłat w szkołach	400,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.000,00
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00
- wpływy z innych opłat - śmieci	1.037.740,00
- wpływy z opłat w przedszkolach	204.000,00

- wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej	2.000,00
Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę	311.200,00
na co składają się:	
- tenuta dzierżawna płacona przez Nadleśnictwa za obwody łowieckie	8.000,00
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2017 oraz wynajem sali w gimnazjum i szkole podstawowej w Koszęcinie	120.700,00
- dochody z dzierżawy wodociągu	180.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00
Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3 – 4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku w wysokości	7.758.042,00
Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości	60.000,00
Inne dochody własne to kwota	1.156.810,00
na które składają się następujące dochody:	
- 5% dochód gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych	12 200,00
- wpływy z różnych dochodów - z rozliczenia podatku VAT	20.000,00
- wpływy z usług w GOPS	7.000,00
- pozostałe odsetki	15.850,00
- wpływy z różnych dochodów w administracji	31.060,00
- zwroty dotacji za przedszkola prywatne	85.000,00
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach	2.700,00
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych	150.000,00
- wpływy z usług za kanalizację	810.000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i śmieci 8.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3 - 4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku w wysokości 14.722.870,00

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą 3.775.188,00
 - kwota podstawowa 2.925.601,00
 - kwota uzupełniająca 849.587,00
- część oświatową 10.947.682,00

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie 11 884 779,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.949.600,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI 3111.248.2.2017 z dnia 23.10.2017 roku 3.932.769,00

oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Częstochowa Nr DCZ - 3113-12/17z dnia 10.10.2017 r. - kwota 2.410,00

szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w **Załączniku Nr 7.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - kwota 421.983,00
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 266.132,90

DOCHODY MAJĄTKOWE

3.778.680,00

Planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

3.436.380,00

- na zadanie-

Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja)

341.300,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności

1.000,00

Przychody budżetu w kwocie z pożyczek:

3.718.984,20

- kredyt na przebudowę dróg gminnych

3.000.000,00

- kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Sadów

500.000,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

218.984,20

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2018 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku, gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą 49 456 633,90

1. Wydatki bieżące 39 545 133,90

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 230 632,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 825 000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 324 000,00
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000,00
- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00
- dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 71 000,00
- dotacje dla Prywatnych Przedszkoli i Punktów przedszkolnych oraz Prywatnej Szkoły 1 205 000,00
- dotacja dla Stowarzyszeń 64 000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 286 132,90

2. Wydatki majątkowe 9 911 500,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 4 006 000,00

Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 305 000,00

Spółki Wodne 20 000,00
Prace związane z udrożnieniem rowów 20 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 900,00
Wydatki bieżące:	31 900,00
- remont na instalacjach wodociągowych oraz opłaty za grunty wyłączone z produkcji pod urządzenia wodociągowe	
Wydatki majątkowe:	245 000,00
- wykonanie projektów: sieci wodociągowych w miejscowościach Rusinowice ul. Kolonia, Brzozowa, Koszęcin ul. Św. Jadwigi, Wierzbie- boczna od ul. Cieszkowskiej, Łazy Projekt budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Koszęcin ul. Różana, Strzebiń ul. Lublinicka (boczna obok p. Wiśniewskiej) oraz sanitarna w miejscowości Koszęcin ul. Miodowa -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin ul. boczna od ul. Sobieskiego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusinowice ul. Kolonia	
Izby Rolnicze	8 100,00
wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 985 208,00
Drogi publiczne gminne	3 979 208,00
Wydatki bieżące:	579 208,00
Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego, zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg, naprawy dróg, remont dróg (remont oznakowania poziomego i pionowego wymiana tablic nazw ulic)	
Wydatki majątkowe:	3 400 000,00
- Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych w miejscowości Strzebiń - ul. Dworcowa i Piaskowa, Rusinowice – droga dojazdowa na cmentarz, Sadów - ul. Ogrodowa - Projekt kanalizacji deszczowej w miejscowości Rusinowice od ul. Ks. Gołka do placu zabaw - Wykonanie przebudowy dróg gminnych	
Pozostała działalność	4 006 000,00
Wydatki majątkowe:	4 006 000,00
Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00
Wydatki bieżące:	220 000,00
- utrzymanie różnych jednostek gospodarki mieszkaniowej, zakupy materiałów, opału, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości,	
Wydatki majątkowe:	100 000,00
- wykonanie projektu budynku socjalnego, garaży i pomieszczeń w miejscowości Koszęcin	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
Wydatki bieżące:	190 000,00
- zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe	
- odszkodowanie za grunty, opłaty geodezyjne, sądowe i notarialne	
Wydatki majątkowe:	150 000,00
- wykupy gruntów pod drogi gminne	
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 200,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
Wydatki bieżące:	60 000,00
Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy	
Wykonanie zmian aktualizacyjnych planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,	
Cmentarze	200,00
Wydatki bieżące:	200,00
Utrzymanie grobów wojennych	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 373 907,90
Urząd Wojewódzki	282 775,00
Wydatki bieżące:	282 775,00
- w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 400,00
na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych	
(w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śl – 68 573,00)	

Rada Gminy	107 500,00
Wydatki bieżące:	107 500,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady	
- zakupy materiałów i usług delegacje	
Urząd Gminy	3 182 100,00
Wydatki bieżące:	3 152 100,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 500,00
w tym nagrody jubileuszowe pracowników i umowy zlecenia i odprawy emerytalne	
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy	952 600,00
- zakupy materiałów, energii, węgla, miału, obsługa informatyczna, obsługa prawna, PFRON, szkolenia pracowników, odpisy na FŚS	
Wydatki majątkowe:	
- zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	100 000,00
Wydatki bieżące:	100 000,00
Zakup materiałów i usług związanych z promocją	
Wspólna obsługa jednostek samorządowych	649 532 ,90
Wydatki bieżące:	649 532,90
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 860,00
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń dla obsługi księgowej szkół i przedszkoli, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenie, szkolenie pracowników oraz wydatki na realizację projektu z Unii Europejskiej – „Razem w przyszłość” – 66 532,90 (środki własne Gminy – 583 000,00)	
Pozostała działalność	52 000,00
Wydatki bieżące:	52 000,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
wynagrodzenia inkasentów, diety sołtysów, różne opłaty i składki, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00
	Wydatki bieżące:	2 410,00
	-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki pokryte z dotacji Krajowego Biura Wyborczego)	
Dz. 752	OBRONA NARODOWA	300,00
	Wydatki bieżące:	300,00
	Zakup materiałów na szkolenia obronne (środki pokryte z dotacji Wojewody)	
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502 500,00
	Komendy Powiatowe Policji	7 000,00
	Wydatki majątkowe:	
	- dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla KPP Lubliniec	
	Ochotnicze straże pożarne	489 500,00
	Wydatki bieżące:	339 500,00
	Środki planuje się przeznaczyć na:	
	- uczestnictwo w akcjach	25 000,00
	- utrzymanie OSP z terenu Gminy zakupy materiałów, usług, opłaty,	298 000,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
	- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych i obrona cywilna	
	Wydatki majątkowe:	150 000,00
	- Remont docieplenia pomieszczeń budynku OSP Rusinowice	
	Ochrona cywilna	6 000,00
	Wydatki bieżące:	6 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	131 000,00
---	-------------------

Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów w BS Koszęcin Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	60 000,00
---	-----------

Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	71 000,00
---	-----------

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
-------------------------------------	-------------------

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc rezerwę ogólną w kwocie	78 000,00
---	-----------

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	122 000,00
--	------------

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 859 035,00
--	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale pokrywane są z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie	10 604 972,00
- wpłat za żywność w stołówkach szkolnych	150 000,00
- wpłat za żywność i opłata stała w Przedszkolach	204 000,00
- projekt ERASMUS+	20 000,00
- projekt z Unii Europejskiej	199 600,00

- ze środków własnych Gminy w kwocie	4 680 463,00
w tym:	
- utrzymanie Przedszkoli Niepublicznych	520 000,00
- utrzymanie Przedszkoli Publicznych	2 887 900,00
- dowożenie uczniów do szkół	187 563,00
- środki dla Przedszkoli z innych Gmin	40 000,00
- utrzymanie Szkoły Niepublicznej	405 000,00
- utrzymanie Punktów Przedszkolnych Niepublicznych	140 000,00

Na wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie planuje się kwotę	500 000,00
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Sadów – środki własne	500 000,00

Wydatki przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe	6 811 980,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 760,00
na wydatki rzeczowe	1 261 100,00
na dotacje dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	405 000,00
na wydatki na realizację programu z Unii Europejskiej	183 120,00
- Przedszkola	3 647 400,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 900,00
na wydatki rzeczowe	692 500,00
na dotacje dla Prywatnych Przedszkoli	520 000,00
- Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00
na dotacje dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych	140 000,00
- Gimnazja	2 908 500,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 170,00
na wydatki rzeczowe	425 330,00
- Dowożenie uczniów do szkół	302 900,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00
na wydatki rzeczowe	254 000,00
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 160,00
Wydatki rzeczowe:	
- szkolenia pracowników oraz wydatki na realizację programu z Unii Europejskiej – 36 480,00	
- Stołówki szkolne i przedszkolne	457 850,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 730,00
wydatki rzeczowe	169 120,00
- Realizacja zadań wymagających specjalistycznej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	253 200,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli	80 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 100,00
- wydatki osobowe, zakup materiałów i środków dydaktycznych	14 100,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych	599 800,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 730,00
- na wydatki rzeczowe	65 070,00
- dotacje dla niepublicznej szkoły	60 000,00

- | | |
|--|-----------|
| - 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 branżach szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 40 650,00 |
|--|-----------|

Wydatki bieżące:

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 290,00 |
|---|-----------|

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Pozostała działalność | 589 595,00 |
|-------------------------|------------|

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-----------|
| Środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół | 89 595,00 |
|--|-----------|

Wydatki majątkowe

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Rozbudowa Szkoły w Sadowie | 500 000,00 |
|------------------------------|------------|

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	207 670,00
--------------------------------	-------------------

Środki zaplanowano na:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
|-------------------------|-----------|

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197 040,00 |
|----------------------------------|------------|

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 500,00 |
| - dotacje celowe | 4 800,00 |

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Pozostała działalność | 630,00 |
|-------------------------|--------|

Wydatki bieżące	630,00
-----------------	--------

w tym :

- | | |
|---|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(dotacja Wojewody Śląskiego – zadania zlecone) | 380,00 |
|---|--------|

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	1 733 852,00
--------------------------------	---------------------

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota | 18 998,00 |
|---|-----------|

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 983,00
- środki własne Gminy	1 292 871,00
- Domy Pomocy Społecznej wydatki bieżące	149 000,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące:	12 960,00
w tym	12 960,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	5 160,00
- 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynoszą (środki z dotacji Wojewody Śl., środki własne: 18 942,00)	37 940,00
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki z dotacji Wojewody Śl., zad. własne: 89 753 ,00)	316 335,00
- Dodatki mieszkaniowe	103 000,00
- Zasiłki stałe	129 257,00
- środki z dotacji Wojewody Śl. 123 257,00 zad. własne)	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 6 000,00	
- Ośrodki Pomocy Społecznej -	757 636,00
Wydatki bieżące:	733 636,00
w tym:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota pokryta z dotacji Wojewody Śl – 123 929,00)	637 136,00
Wydatki majątkowe:	24 000,00
- Zakup ksero, remont łazienki	
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zabezpieczono kwotę	64 622,00
Wydatki bieżące:	64 622,00
na wynagrodzenia i i składki od nich naliczane	

- Pomoc w zakresie dożywiania	121 102,00
Wydatki bieżące:	121 102,00
(kwota 66 102,00 pokryta z dotacji Wojewody Śl)	
 - Pozostała działalność -	42 000,00
Wydatki bieżące:	42 000,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
- noclegownie i świadczenia dla bezdomnych, projekt socjalny	38 000,00
- dotacja celowa – spotkanie opłatkowe	4 000,00
 Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 710,00
Wydatki w tym dziale przewiduje się na:	
- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej	342 710,00
Wydatki bieżące:	342 710,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 370,00
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
Wydatki bieżące:	10 000,00
(środki własne gminy)	
 Dz. 855 RODZINA	11 850 601,00
Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:	
- 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.	7 949 600,00
- dotacje celowe - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 844 268,00
- Środki własne gminy	56 733,00
- Świadczenia wychowawcze	7 952 600,00
Wydatki bieżące:	7 952 600,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 392,00

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 859 268,00
Wydatki bieżące:	3 859 268,00
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 589,00
- Wspieranie rodziny	17 233,00
Wydatki bieżące:	17 233,00
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
- Rodziny zastępcze	21 500,00
Wydatki bieżące:	21 500,00
w tym	
- zakup usług do innych jednostek samorządu terytorialnego	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 783 740,00
---	---------------------

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00
Wydatki bieżące:	760 000,00
utrzymanie oczyszczalni ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach, energia, zakupy środków, usługi, remonty,	760 000,00
Wydatki majątkowe	8 000,00
zakupy mieszadła do reaktora – oczyszczalnia Rusinowice	8 000,00
- Gospodarka odpadami	1 037 740,00
Wydatki bieżące:	1 037 740,00
- opłaty za usługi gospodarki odpadami	
- Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
Wydatki bieżące:	20 000,00
- usługi i zakup materiałów	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,	100 000,00
Wydatki bieżące:	100 000,00
-za usługi i zakup materiałów	

- Schroniska dla zwierząt	28 000,00
Wydatki bieżące:	28 000,00
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg z terenu Gminy	805 000,00
Wydatki bieżące:	505 000,00
- zakup energii i za świadczenie usług	
Wydatki majątkowe:	300 000,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji technicznej	
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
Wydatki bieżące:	20 000,00
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	
- Pozostała działalność	5 000,00
Wydatki bieżące:	5 000,00
- opracowanie gminnego programu ochrony środowiska	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 000,00
Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury w kwotach:	
- Dom Kultury Koszęcin (dotacja)	470 000,00
- Dom Kultury Strzebiń (dotacja)	150 000,00
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin (dotacja)	205 000,00
- Ochrona zabytków z terenu Gminy	25 000,00
Wydatki bieżące:	25 000,00
- Pozostała działalność	98 000,00
Wydatki bieżące:	98 000,00
- dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	60 000,00
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	8 000,00

Dz. 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00
----------------	---	-----------------

Wydatki zaplanowano na:

- Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00
--------------------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

5 000,00

- wykonanie oznakowań i pielęgnacji lokalnych form ochrony przyrody (użytków ekologicznych i pomników przyrody)

Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 495 500,00
----------------	---------------------------------	---------------------

Wydatki zaplanowano na:

- Obiekty sportowe	841 500,00
--------------------	-------------------

Wydatki majątkowe

841 500,00

- projekt budowlano wykonawczy boiska treningowego o sztucznej nawierzchni – 6 500,00

- modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie - 835 000,00

- Instytucje kultury fizycznej	324 000,00
--------------------------------	-------------------

Dotacje dla Zakładu budżetowego GOSiR	324 000,00
---------------------------------------	-------------------

- Zadanie w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
--	-------------------

Wydatki bieżące:

180 000,00

- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji na działalność pożytku publicznego

Pozostała działalność	150 000,00
------------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej rodziny w miejscowości Koszęcin ul. Sobieskiego 11a (realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego)

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 i Nr 2a

OBJAŚNIENIA

DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Koszęcin na dzień 30.09.2017 roku posiada zadłużenie w kwocie na następujące zadania:	901 753,03
- Modernizacja oświetlenia ul. Powstańców i Sobieskiego w Koszęcinie - WFOŚ i GW	16 544,00
- Budowa Sali gimnastycznej przy SP Rusinowice -spłata w XII.2017r .	60 418,63
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie etap I Powiatowy BS Kędzierzyn Koźle - spłata w XII.2017r.	135 500,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - IX etap	148 500,00
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowa i Krzywa oraz łącznikiem pomiędzy Krzywa a Bema w miejscowości Strzebiń.	540 790,40
Zobowiązanie do spłacenia z wydatków bieżących z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty	596,81
Podpisane zostały umowy na kredyty:	2 087 500,00
- w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie na zadania:	
- budowa świetlicy kulturalno oświatowej w miejscowości Sadów	1 000 000,00
- zakup samochodu specjalistycznego	1 000 000,00
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach na program Niskiej Emisji- etap X	87 500,00
W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie - przebudowa drogi gminnej ul. Bema w miejscowości Koszęcin	390 000,00

Planuje się rozchody budżetu w kwocie	796 987,20
ze spłat pożyczek i kredytów	
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap IX	49 200,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap X	5 200,00
- Modernizacja Oświetlenia ul. Powstańców i Sobieskiego w Koszęcinie	7 192,00
- Przebudowa dróg gminnych ulica Dworcowa i Krzywa z łącznikiem ulica Krzywa i Bema	270 395,20
- Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej w miejscowości Sadów	125 000,00
- Zakup samochodu specjalistycznego	150 000,00
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Bema w Koszęcinie	190 000,00


WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Koszęcin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art.51, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217,art.218, art. 219, art.222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art.258 ust. 1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy K o s z ę c i n uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **46 534 636,90 zł**,
z tego :
a) bieżące w kwocie 42 755 956,90 zł,
b) majątkowe w kwocie 3 778 680,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49 456 633,90 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 39 545 133,90 zł,
b) majątkowe w kwocie 9 911 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 921 997,00** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość środków zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 718 984,20** , z następujących tytułów;
a) planowanych do zaciągnięcia
pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł.
b) wolne środki o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 218 984,20 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **796 987,20 zł**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 796 987,20 zł,
i kredytów

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł. na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 921 997,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 578 003,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **78 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **109 000,00 zł**, z tego ;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 zł,

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały w kwocie 2 602 800,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5, nr 5a**, do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **220 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **197 040,00 zł**,
 2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.
 3. wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **12 960,00 zł**.
- zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 2 ust. 3
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. do dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 11.

Uchwala się maksymalną kwotę udzielonych pożyczek w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 150 000,00 zł.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020		Leśnictwo	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 000,00
600		Transport i łączność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	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	103 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	184 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 060,00

	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	68 573,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 735 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 042,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

758		Różne rozliczenia	14 722 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 722 870,00
801		Oświata i wychowanie	640 932,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 132,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	17 700,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 347,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 785,16
851		Ochrona zdrowia	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00
852		Pomoc społeczna	448 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	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	18 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 983,00
855		Rodzina	11 805 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe razem:		3 778 680,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 436 380,00

Ogółem:		46 534 636,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 512,90

WÓJCIŃSK
Zbigniew Seniów

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020		Leśnictwo	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 000,00
600		Transport i łączność	3 438 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 436 380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436 380,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	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	103 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

750		Administracja publiczna	116 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 060,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 735 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 042,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
758		Różne rozliczenia	14 722 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 722 870,00
801		Oświata i wychowanie	640 932,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 132,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

	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	17 700,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 347,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 785,16
852		Pomoc społeczna	429 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 983,00
855		Rodzina	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 740,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	810 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926		Kultura fizyczna	341 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 300,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	68 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 573,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
851		Ochrona zdrowia	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00
852		Pomoc społeczna	18 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 998,00
855		Rodzina	11 793 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 844 268,00

	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	7 949 600,00
Ogółem:			46 534 636,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 512,90

WÓJT GMINY

 Zbigniew Seniów

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania kulturalne	Wydatki na zadania sportowe	Wydatki na zadania oświatowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dobrostan 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	305 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 985 208,00	579 208,00	579 208,00	0,00	579 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 000,00	7 406 000,00	4 008 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 979 208,00	579 208,00	579 208,00	0,00	579 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planły zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 373 007,90	4 343 907,90	4 142 675,00	2 918 760,00	1 225 915,00	0,00	134 700,00	66 532,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 775,00	282 775,00	282 775,00	250 400,00	32 375,00	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)	107 500,00	107 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 182 100,00	3 152 100,00	3 132 100,00	2 199 500,00	932 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 532,90	649 532,90	581 800,00	448 880,00	134 940,00	0,00	1 200,00	66 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona 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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 500,00	345 500,00	320 500,00	22 500,00	298 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki jednostek budżetowych, w tym:	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	Wydki na świadczenia z tytułu tytu	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:	
				Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym:
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	1 733 852,00	1 709 852,00	1 032 606,00	714 918,00	317 660,00	4 000,00	673 244,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	5 160,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w centrum integracji społecznej	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 335,00	316 335,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	306 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	129 257,00	129 257,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	123 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ofiarki pomocy społecznej	757 636,00	733 636,00	729 088,00	637 136,00	81 950,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 102,00	121 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Przebiegi choroby	42 000,00	42 000,00	23 000,00	8 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 710,00	352 710,00	323 330,00	310 370,00	12 960,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świadczenia szkolne	342 710,00	342 710,00	323 330,00	310 370,00	12 960,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	11 850 801,00	11 850 801,00	411 905,00	352 214,00	59 691,00	0,00	11 438 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 952 800,00	7 952 800,00	122 244,00	104 382,00	17 852,00	0,00	7 830 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 859 286,00	3 859 286,00	250 925,00	230 588,00	20 336,00	0,00	3 608 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	17 233,00	17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzinny zastępcza	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 740,00	2 475 740,00	2 475 740,00	0,00	2 475 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 037 740,00	1 037 740,00	1 037 740,00	0,00	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Organizowanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	948 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	885 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 495 500,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	49 456 833,90	39 545 133,90	23 683 131,00	15 230 632,00	8 462 469,00	2 602 800,00	12 832 070,00	286 132,00	71 000,00	60 000,00	9 911 500,00	9 911 500,00	4 008 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		wydatki związane z realizacją ich 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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadani bieżących												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Reinictwo i łowiectwo	305 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 000,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rlnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	800		Transport i łączność	7 985 208,00	579 208,00	579 208,00	0,00	579 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 000,00	7 408 000,00	4 008 000,00	0,00		
	80016	Drop publiczne gmine	3 979 208,00	579 208,00	579 208,00	0,00	579 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80096	Pozostała działalność	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Oczyszczanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	4 305 334,90	4 275 334,90	4 074 102,00	2 848 562,00	1 225 540,00	0,00	134 700,00	66 532,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 202,00	214 202,00	214 202,00	182 202,00	32 000,00	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)	107 500,00	107 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	101 500,00	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)	3 182 100,00	3 182 100,00	3 182 100,00	2 169 500,00	632 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 532,90	649 532,90	581 800,00	448 860,00	134 840,00	0,00	1 200,00	66 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 500,00	345 500,00	320 500,00	22 500,00	288 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Kamendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	489 500,00	339 500,00	314 500,00	18 500,00	298 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Ochrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	131 000,00	131 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

	85295	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	23 000,00	8 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 710,00	352 710,00	323 330,00	310 370,00	12 960,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	342 710,00	342 710,00	323 330,00	310 370,00	12 960,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	56 733,00	56 733,00	56 733,00	23 064,00	33 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 861,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 233,00	17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 740,00	2 475 740,00	2 475 740,00	0,00	2 475 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 037 740,00	1 037 740,00	1 037 740,00	0,00	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	948 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 485 500,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Obiekty sportowe	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 571 854,90	27 680 354,90	23 247 046,00	14 830 524,00	8 416 624,00	2 802 800,00	1 393 374,00	286 132,80	71 000,00	60 000,00	9 911 500,00	4 006 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	68 573,00	68 573,00	68 573,00	68 198,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 573,00	68 573,00	68 573,00	68 198,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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
75212		Pozostała 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
851		Ochrona zdrowia	630,00	630,00	630,00	380,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105		Pozostała działalność	630,00	630,00	630,00	380,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	11 793 868,00	11 793 868,00	355 172,00	329 120,00	28 052,00	0,00	11 438 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 949 800,00	7 949 800,00	119 244,00	104 392,00	14 852,00	0,00	7 830 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 268,00	3 844 268,00	235 928,00	224 728,00	11 200,00	0,00	3 608 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	11 854 776,00	11 854 776,00	446 083,00	400 108,00	45 975,00	0,00	11 438 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00
		- Wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej m. Rusinowice, Koszęcin, Wierzbie	26 000,00
		- Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy	74 000,00
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Koszęcin ul. boczna od ul. Sobieskiego	40 000,00
		- Budowa sieci wodociągowej w m. Rusinowice ul. Kolonia i Wierzbie ul. Cieszowska	105 000,00
		Środki własne	245 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 345 030,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych Strzebin ul. Dworcowa i Piaskowa, Rusinowice droga dojazdowa na cmentarz, Sadów ul. Ogrodowa	51 470,00
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice ul. Ks. Gołka do placu zabaw	9 500,00
		Przebudowa dróg gminnych	3 339 030,00
		Środki własne	400 000,00
		Środki z kredytu	3 000 000,00

60095	Pozostała działalność	4 006 000,00
	Budowy drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz punktem przesiadkowym w Rusinowicach	4 006 000,00
	Środki własne	600 900,00
	Środki z PRO	3 405 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
	Wykonanie projektu budynku – garaży i pomieszczeń w miejscowości Koszęcin	100 000,00
	Środki własne	100 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	Remont docieplenia budynku OSP Rusinowice	150 000,00
	Środki własne	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
80195	Pozostała działalność	500 000,00
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie	500 000,00
	Środki z kredytu	500 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
	Modernizacja pomieszczeń GOPS - łazienki	15 000,00
	Środki własne	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	270 000,00
	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	30 000,00
	Brusiek – Przylasek, Rusinowice – boczna od ul. Lublinieckiej Koszęcin – ul. Słowackiego, Wiosenna, Jesienna	
	Środki własne	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	991 500,00
92601	Obiekty sportowe	841 500,00
	Projekt budowlano wykonawczy boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	6 500,00
	Środki własne	6 500,00
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie	835 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	341 300,00
	Środki własne	493 700,00

92695 Pozostała działalność	150 000,00
-----------------------------	------------

Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej rodziny w miejscowości Koszęcin ul. Sobieskiego 11a (realizacja projektu z budżetu Gminy)	150 000,00
--	-------------------

Środki własne	150 000,00
---------------	------------

R A Z E M	9 707 500,00
------------------	---------------------

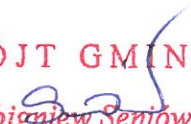
Środki własne	2 461 100,00
Środki z kredytu	3 500 000,00
Środki z RPO – środki unijne	3 405 100,00
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	341 300,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

**WYKAZ ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
700		GODPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		- Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00
		Środki własne	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75023	Urząd Gminy	30 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		Środki własne	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	7 000,00
		Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla KPP w Lublińcu	7 000,00
		Środki własne	7 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
	Zakup ksero	9 000,00
	Środki własne	9 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
	Zakup mieszadła do reaktora w oczyszczalni ścieków w Rusinowicach	8 000,00
	Środki własne	8 000,00
R A Z E M		204 000,00
	Środki własne	204 000,00

WÓJT GMINY

 Zbigniew Seniów

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	324 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	-	470 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	-	150 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	205 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	4 800,00	-	-
R a z e m		4 800,00	825 000,00	324 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	180 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	60 000,00	-	-
3.	Zadania na rzecz osób starszych i samotnych – spotkanie opłatkowe	4 000,00	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 205 000,00	-
R a z e m		244 000,00	1 205 000,00	-
O G Ó Ł E M		248 800,00	2 030 000,00	324 000,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2018 ROK**

Przychody	784 000,00
Przychody z tytułu usług	450 000,00
Dotacja przedmiotowa	324 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

Koszty	774 000,00
Wydatki majątkowe	13 400,00
Wydatki bieżące	760 600,00
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

WOJCIŃ GMINY
Zbigniew Seniów

**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	324 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- GOS i R Koszęcinie	30.06.2018 r.
Razem			324 000,00			

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	207 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		a) wydatki bieżące	-	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	197 040,00
		a) wydatki bieżące	-	197 040,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 500,00
852		Pomoc społeczna	-	12 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	12 960,00
		a) wydatki bieżące	-	12 960,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 160,00


WÓJT GMINY
 Zbigniew Seniów

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

					(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 573,00	68 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 573,00	68 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 573,00	-
			a) wydatki bieżące	-	68 573,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 198,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 410,00	-
			a) wydatki bieżące	-	2 410,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 410,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obrony	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	

			a) wydatki bieżące		300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	
			a) wydatki bieżące		630,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 998,00	18 998,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 998,00	18 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 998,00	-
			a) wydatki bieżące		18 998,00
855			RODZINNA	11 793 868,00	11 793 868,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 949 600,00	7 949 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 949 600,00	
			a) wydatki bieżące		7 949 600,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 392,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 268,00	3 844 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 268,00	3 844 268,00 224 728,00
Razem				11 884 779,00	11 884 779,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 090,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 090,00
855		RODZINA	46 923,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 800,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	123,00


WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		3 718 984,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	§ 951	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	218 984,00
	Rozchody budżetu		796 987,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	796 987,20

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów