

ZARZĄDZENIE Nr 216/2017
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.i zm.) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w

z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami kalkulacyjnymi w następujących kwotach:


- dochody	- 36.060.263,79 zł.
- wydatki	- 36.060.263,79 zł.
- przychody	- 755.000,00 zł.
- rozchody	- 755.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepaniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WÓJT

mgr Mariusz Szczepaniak

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

UCHWAŁA NR/ /17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 36.060.263,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.301.033,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.759.230,00 zł., zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.967.161,99 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł.,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł.,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 30.060.263,79 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 28.045.560,06 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 8.014.703,19 zł., zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.967.161,99 zł.,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł.,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł.,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł.,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 zł.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia

Wojciech
mgr Mariusz Szczepaniak

§ 3. Określa się:

- 1) kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 755.000,00 zł.,
- 2) nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3, w tym na spłatę kredytów 755.000,00 zł..

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 755.000,00 zł. oraz rozchodów budżetu gminy w kwocie 755.000,00 zł.,
- 2) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł.,
- 2) celowe w kwocie 783.442,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.442,00 zł.,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000,00 zł.,
 - c) realizację zadań oświatowych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 351.000,00 zł. oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 351.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 384.805,48 zł., zgodnie z zał. nr 7.

§ 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zał. nr 8.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr Tomasz Szczepaniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WÓJT
[Podpis]
mgr Tomasz Szczepaniak

UZASADNIENIE
oraz materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy na rok 2018

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2018 wynosi 36.060.263,79 zł., w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 30.301.033,79 zł, dochody majątkowe – 5.759.230,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 5 739.230,00 zł.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2017.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
- opłata targowa.

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono stawki określone w uchwałach rady gminy:

- w podatku rolnym na 2017 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 33,00 zł co stanowi 82,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, (stawka na poziomie roku 2017)
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS – (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016) - w 2017 roku za podstawę obliczania podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku w kwocie 191,01 zł , na rok 2018 natomiast - 197,06 zł. (średnia cena sprzedaży drewna jest więc większa od przyjmowanej w 2017 roku o 6,05 za 1 m³),
- w podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek z 2017 roku,
- w podatku od środków transportowych przyjęto zaplanowano wpływy biorąc pod uwagę stawki z 2017 roku.

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w

formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2017 oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie danych Ministerstwa Finansów o projektowanej kwocie subwencji na rok 2018 przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 5.177.042,00 zł. (w porównaniu do roku 2017 subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 257.428,00 zł),
- wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 6.497.073,00 zł. - uległa zwiększeniu o kwotę 437.880,00 zł w stosunku do roku 2017.
- wysokość subwencji równoważącej w kwocie 264.410,00 zł. - uległa zwiększeniu o kwotę 91.430,00 zł w stosunku do roku 2017 .
- wysokość planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 – 4.925.470,00 – uległa zwiększeniu o kwotę 2.773.942,00 zł w stosunku do 2017 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 roku.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 2.020,00 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie Nr DLB-3113-1/17 z dnia 23 października 2017 roku. Zaplanowana kwota kształtuje się na poziomie roku 2017.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
mgr Maciej Szczepaniak
(podpis)

Wydatki budżetowe na zadania własne:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 wynosi. 36.060.263,79 zł. Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy, radnych i sołtysów.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

Od 1 stycznia 2018 roku zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 10% w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej w stosunku do 2017r.

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 2017 roku.

Na 2018 rok wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 27.058.101,80 zł..

Plan wydatków na zadania realizowanych w ramach porozumień z JST wynosi 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 291.004,11 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące - 130.000,00 zł. (wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 161.004,11 zł (wykonanie zabezpieczenia p-poż w Szczecynie i Gościeradowie -130.000,00 zł.; modernizacja budynków hydroforni 31.004,11 zł w tym z budżetu gminy - 20.000,00 zł. i fundusz sołecki Kolonii Gościeradów -11.004,11 zł.))

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 1.209.613,84 zł. z tego:

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne – 560.000,00 zł. w tym:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WOJT
mgr Mariusz Szczepanik

- wydatki bieżące – 360.000,00 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty częściowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego)
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, (przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Wólka Szczeca 100.000,00 zł., przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Mniszek – 100.000,00 zł.)
- rozdział 60017- drogi wewnętrzne – 649.613,84 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 99.613,84 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty częściowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego,)
 - z funduszu sołectkiego 24.613,84 zł. (utwardzenie drogi wewnętrznej Łany – 4.000,00 zł. i Liśnik Duży Kolonia -15.613,84, Marynopol – 5.000,00 zł.)
 - wydatki majątkowe – 550.000,00 zł, (przebudowa drogi wewnętrznej w Aleksandrów – 100 000,00 zł., przebudowa drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebański – 100 000,00 zł., przebudowa drogi wewnętrznej w Liśnik Duży - Suchodoły – 100 000,00 zł., przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży – 100.000,00 zł.; przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku – 250.000,00 zł.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków bieżących wynosi 50.000,00 zł.(zlecenia geodezyjne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, wypisy z rejestru gruntów).

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki bieżące w kwocie 72.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł.
- rozdział 71035 – cmentarze – 2.000,00 zł. (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej).
- rozdział 71095 - pozostała działalność – 20.000,00 zł., (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 3.548.663,37 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 170.500,00 zł.(utrzymanie administracji rządowej- zadania własne) z tego:
 - wydatki bieżące – 170.500,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, koszty podróży, szkolenia)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

Mariusz Szczepanik
mgr Mariusz Szczepanik

- rozdział 75022 – rady gmin – 94.500,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 94.500 zł (diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałty Przew. RG i W-ce Przewodniczących RG – 90.0.000,00 zł , zakup materiałów –2.000,00 zł, koszty podróży – 500,00 zł, koszty szkolenia - 2.000,00) .
- rozdział 75023 – urzędy gmin- plan wydatków 3.147.990,82 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 3.011.990,82 zł. (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i składki od nich naliczane , energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu,)
 - wydatki majątkowe 136.000,00 zł. (zakup koparko - ładowarki)
- rozdział 75045 – komisje poborowe - wydatki bieżące - 1.000,00 zł
- rozdział 75075 - promocja gminy – wydatki bieżące - 100.000,00 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków bieżących 50.000,00 zł (zakupy materiałowe – 20.000,00 zł., usługi – 20.000,00zł., diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 10.000,00 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - planuje się wydatki w kwocie 580.454,09 zł. z tego:

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 493.801,66 zł. (utrzymanie jednostek OSP) w tym:
 - wydatki bieżące – 435.474,24 zł. (z, wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, budynków, fundusz sołecki – zakup materiałów p.poż 15.633, 28 zł. – sołectwo Aleksandrów 11.633,28 zł., Księżomierz Dzierzkowska – 1.000,00 zł., Księżomierz Gościeradowska – 1.000,00 zł., Księżomierz Kolonia – 1.000,00 zł., Księżomierz Kościelna – 1.000,00 zł., i remont budynku OSP 24.840,96 zł. sołectwo Wólka Gościeradowska))
 - wydatki majątkowe – 58.327,42 zł. (budowa garażu OSP Liśnik Duży – fundusz sołecki Liśnik Duży – 28.327,42 i środki z budżetu UG – 30.000, 00 zł.))
 - dotacje za zadania OSP 250.000, 00 zł. (dofinansowanie wniosków złożonych przez jednostki OSP)
- rozdział 75414 – obrona cywilna – 3.000,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 3.000,00 zł (koszty planistyczne, szkolenia, utrzymanie magazynu OC, współpraca z instytucjami i policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego).
- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa – 83.442,00 zł.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 100.000,00 zł. (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 800.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 100 000,00 zł., rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych 300.000,00 zł., rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 400.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 9.640.185,16 zł. z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 6.776.371,66 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 6.600.800,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stypendia dla uczniów, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prace remontowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – Stowarzyszenie Szczecyn)

- wydatki majątkowe 175.571,66 zł. (w ramach funduszu sołeckiego – 175.571,66 zł. przebudowa ogrodzenia przy ZPO w Gościeradowie: sołectwo – Gościeradów Folwark -22.444,03 zł., Aleksandrów – 5.000,00 zł., Księżomierz Dzierzkowska – 21.661,93 zł., Księżomierz Gościeradowska – 19.083,41 zł., Księżomierz Kolonia – 12.982,12 zł., Księżomierz Kościelna – 16.577,52 zł., Łany – 12.778,55 zł., Mniszek – 20.846,07 zł., Salomin – 20.773,44 zł., Suchodoły – 23.424,59 zł.),

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 744.380,00zł. z tego:

- wydatki bieżące – 744.380,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, koszty podróży, odpis na FŚS, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek, środki żywności, usługi remontowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – Stowarzyszenie Szczecyn)

- rozdział 80104 – przedszkola - 814.300,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 814.300,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia, środków żywności, usługi remontowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS)

- rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 47.900,00 zł z tego:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
M. Mariusz Szczepaniak
mgr Mariusz Szczepaniak

- wydatki bieżące – 47.900,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS)

- rozdział 80110- gimnazja - 748.650,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 748.650,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na FŚS. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek.)

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 114.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 114.000,00 zł (koszty dowożenia uczniów wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące - 35.000,00 zł.

- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 173.683,50 zł z tego:

- wydatki bieżące – 173.683,50 (wynagrodzenia oraz pochodne , zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów podróży)

- rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki bieżące– 185.900,00 zł.- (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.900,00 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.000,00 zł., kontynuacja zadania realizowanego w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w zakresie kształcenia dorosłych przy PSP w Liśniku Dużym – 110.000,00 zł.) .

Dział 851 – ochrona zdrowia – planuje się wydatki w kwocie 75.000,00 zł, z tego:

- rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł.

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 73.000,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 73.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na FŚS, książki, wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizacja imprez, konsultacje terapeutyczne i psychologiczne).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia

WÓJT
Mariusz Szczepanik

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 2.235.400,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 320.000,00 zł. (świadczenia społeczne DPS)
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki bieżące – 28.400,00 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe - pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące – 349.000,00 zł.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące – 25.000,00 zł.
- rozdział 85216 – zasiłki i zapomogi (zasiłki stałe) - wydatki bieżące – 215.000,00 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 665.400,00 zł. z tego
 - wydatki bieżące – 665.400,00 zł.(wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe,)
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 208.100,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 208.100,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na FŚS)
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 265.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 265.000,00 zł. (pomoc w zakresie dożywiania)
- rozdział 85295 – pozostała działalność – 159.500,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące : 156.500,00 zł (utrzymanie Dziennego Domu Pobytu Senior – Wigor –zł. i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy – zł. Zespół Interdyscyplinarny zakup materiałów i usług i szkolenia – 3.000,00 zł.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 491.578,17 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 470.950,00 zł. z tego:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
[Podpis]
mgr Marcin Pięćpanik

- wydatki bieżące – 470.950,00 zł. (zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na FŚS, wyposażenia, dod. mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży),
- rozdział 85495 – pozostała działalność – 20.628,17 zł. z tego:
- wydatki bieżące 20.628,17 zł. (w tym fundusz sołecki – zakup urządzeń na plac zabaw Gościeradów Plebański – 20.628,17 zł.))

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków 95.100,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 46.100,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 46.100,00 zł.(asystent rodziny – wynagrodzenia i pochodne)
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 25.000,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 25.000,00 zł.(rodziny zastępcze)
- rozdział 85595 – pozostała działalność – 24.000,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 24.000,00 zł. (pobyt podopiecznych w rodzinnych domu dziecka – zakup usług przez jst od innych jst)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.122.800,00 zł. z tego:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami- wydatki bieżące – 360.000,00 zł.
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące – 50.000,00 zł.
- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.163.800,00 zł.
- wydatki majątkowe 6.163.800,00 zł. (realizacja zadania Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów z udziałem środków unijnych , kwota dotacji – 5.239.230,00 zł., wkład własny – 924.570,00 zł. wpłaty mieszkańców)
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt- wydatki bieżące - 40.000,00 zł.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki bieżące – 320.000,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 220.000,00 zł (pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gościeradów 70. 000,00 zł),
- wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gościeradów – 100.000,00 zł.)
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł
- rozdział 90095 – pozostała działalność – 185.000,00 zł z tego:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia

WÓJT
m. r. Marcin Szczepanik

- wydatki bieżące – 115.000,00 zł (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska i inne składki , eksploatacja oczyszczalni ścieków ,).
- wydatki majątkowe - 70.000,00 zł. (modernizacja oczyszczalni w Wólce Gościeradowskiej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 584.868,84 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby -dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 330.000,00 zł.
- rozdział 92118 Biblioteki - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 175.000,00 zł
- rozdział 92195 pozostała działalność:
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 49.868,84 zł.(Liśnik Duży Kolonia zakup wyposażenia do świetlicy – 2.000,00 zł. , zakup namiotu dla Gościeradów Ukazowy 2.000,00 zł., zakup wyposażenia świetlicy Marynopol – 8.183,14 zł., Szczecyn remont Domu Ludowego – 26.500,00, remont świetlicy Wólka Szczeka – 11.185, 70 zł.)

Dział 926 – Kultura fizyczna – planuje się wydatki w kwocie 134.317,20 zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej , w tym:

- rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60.000,00 zł..
- działalność sportową - sport szkolny – 30.000,00zł.
- pozostałe usługi 10.000,00 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego 34.317,20 zł. Gościeradów Ukazowy renowacja terenu gminnego na rekreacje

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 8.967.161,99 zł. .

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 56.141,99 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 56.141,99 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 56.141,99 zł. (wynagrodzenia)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WOJT
mgr Mariusz Szczepanik

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

- rozdział – 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.020,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków – 72.000,00zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71.000,00 zł.

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.000,00 zł. (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – opiekun prawny)

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków – 8.837.000,00 zł.. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 5.368.000,00 zł.

- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.469.000,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2018 wynosi 351.000,00 zł. Plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 351.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 755.000,00 zł pochodzą z kwoty wolnych środków z lat poprzednich i są przeznaczone na pokrycie kredytu planowanego do spłaty w 2018 roku.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy rozchody na rok 2018 w kwocie 755.000,00 zł dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie 370.000,00 zł. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012r. i 2013r. oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa krajowego w Lublinie w 2014r. na spłatę zobowiązań w kwocie 385.000,00 zł.

W roku 2018 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2 0.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2018:

- nieruchomość gruntowa – 10.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 10.000,00 zł (sprzęt).

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2018 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 8.014.703,19 zł. co stanowi 22,53 % wydatków budżetu gminy.

W strukturze wydatków ogółem najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty -9.640.185,16 zł. (26,73% ogólnych wydatków budżetu gminy) oraz rodziny – 8.932.100,00 zł. (24,77% ogólnych wydatków budżetu gminy).

W 2017 r. zostały złożone korekty deklaracji VAT-7 i został odzyskany podatek VAT w kwocie 150 000,00 zł. Planowane jest też złożenie korekty podatku naliczonego za rok 2015 i przewidywana kwota zwrotu podatku VAT to kwota 150.000,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą nam na zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego należy podejmować działania, które spowodują osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co wpłynie na poprawę obowiązujących wskaźników na dalsze lata.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak

Dochody budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
bieżące razem:				35 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WOJEWÓDZKI
mgr Mariusz Szczepaniak

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 276,80
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 276,80
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 776,80
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	152 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 078 670,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia


WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 516 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 470,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

Wojciech
mgr Marcin Szczepaniak
(podpis)

			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	4 925 470,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	11 948 525,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 177 042,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 177 042,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 497 073,00
			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	6 497 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 410,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 410,00
801			Oświata i wychowanie	275 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00
	80104		Przedszkola	135 040,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

mgr Marek Szepanik

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00
852			Pomoc społeczna	954 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia 2017 r.

[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko] [tytuł]

			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	355 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 500,00
			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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
mgr. Marcin Szczępanik

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				21 298 871,80
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 230,00
			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	5 739 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 739 230,00
			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	5 739 230,00
		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	5 239 230,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:				5 759 230,00
			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	5 739 230,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 141,99
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 141,99

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

[Podpis]
mgr Mikołaj Szczepaniak

			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	56 141,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
			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	2 020,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 000,00
			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
		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	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	8 837 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 368 000,00
			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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
mgr Mariusz Szczepaniak

		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	5 368 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00
			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
		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	3 469 000,00
bieżące razem:				8 967 161,99
			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

Ogółem:			36 060 263,79
	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		5 739 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanił

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanił

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
								Wydaki	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego		
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
																	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Ubytki rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 004,11	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 004,11	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	291 004,11	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 004,11	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 004,11	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 209 613,84	459 613,84	459 613,84	0,00	459 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 004,11	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyso...	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wojciech
mgr Marcin Szczepaniak

[illegible]

mgr Mariusz Szczepaniak

[illegible]

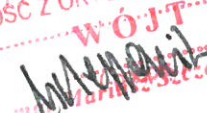
[illegible][illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			755 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	755 000,00
Rozchody ogółem:			755 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	755 000,00


WÓJT
 mgr Mariusz Szczepanik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Dnia

WÓJT
 mgr Mariusz Szczepanik

Załącznik nr 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy. w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Razem:				1 370 000,00

WÓJT
mgr Mariusz Szczygiński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WÓJT
mgr Mariusz Szczygiński

Załącznik nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 004,11
	40002		Dostarczanie wody	161 004,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 004,11
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW HYDRFORNI	31 004,11
			WYKONANIE ZABEZPIECZENIA P.POŻ.W SZCZECYNIE I GOŚCIERADOWIE	130 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 108574L SZCZECYN - MNISZEK	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SZCZECYN - WÓŁKA SZCZECKA	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ALEKSANDRÓW	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ LIŚNIK DUŻY SUCHODOŁY	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA-LIŚNIK DUŻY	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku	250 000,00
750			Administracja publiczna	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 327,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 327,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 327,42
			BUDOWA GARAŻU OSP LISNIK DUŻY	58 327,42
801			Oświata i wychowanie	175 571,66
	80101		Szkoły podstawowe	175 571,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 571,66
			BUDOWA OGRODZENIA PRZY ZPO GOŚCIERADÓW	175 571,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 163 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 230,00
			Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	5 239 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 570,00
			Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	924 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO LIŚNIK DUŻY	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ	70 000,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
mgr Mariusz Szczepaniak

	Razem	7 614 703,19
--	-------	--------------

WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak
mgr Mariusz Szczepaniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia

WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak
mgr Mariusz Szczepaniak

ZAŁĄCZNIK NR - 6

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - na rok 2018**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	170.000,00	170.000,00
2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	85.000,00
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	70.000,00	70.000,00
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26.000,00	26.000,00
			RAZEM	351.000,00	351.000,00

WÓJT
[Signature]
mgr Mariusz Szczepanik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WÓJT
[Signature]
mgr Mariusz Szczepanik

Załącznik nr 7

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 004,11
	40002		Dostarczanie wody	11 004,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 004,11
			KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO	11 004,11
600			Transport i łączność	24 613,84
	60017		Drogi wewnętrzne	24 613,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,84
			LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	15 613,84
			ŁANY-SOŁECTWO	4 000,00
			MARYNOPOLE- SOŁECTWO	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 801,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 801,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,28
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	11 633,28
			KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA- SOŁECTWO	1 000,00
			KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	1 000,00
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	1 000,00
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,96
			WÓLKA GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	24 840,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,42
			LIŚNIK DUŻY- SOŁECTWO	28 327,42
801			Oświata i wychowanie	175 571,66
	80101		Szkoły podstawowe	175 571,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 571,66
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	5 000,00
			GOŚCIERADÓW FOLWARK- SOŁECTWO	22 444,03
			KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA- SOŁECTWO	21 661,93
			KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	19 083,41
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	12 982,12
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO	16 577,52
			ŁANY-SOŁECTWO	12 778,55
			MNISZEK-SOŁECTWO	20 846,07
			SALOMIN- SOŁECTWO	20 773,44
			SUCHODOŁY-SOŁECTWO	23 424,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 628,17
	85495		Pozostała działalność	20 628,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,17
			GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI- SOŁECTWO	20 628,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 868,84

92195		Pozostała działalność	49 868,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,14
		GOŚCIERADÓW UKAZOWY- SOŁECTWO	2 000,00
		LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	2 000,00
		MARYNOPOLE- SOŁECTWO	8 183,14
		SZCZECYN - SOŁECTWO	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 185,70
		WÓLKA SZCZECKA-SOŁECTWO	11 185,70
926		Kultura fizyczna	34 317,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 317,20
	4270	Zakup usług remontowych	34 317,20
		GOŚCIERADÓW UKAZOWY- SOŁECTWO	34 317,20
Razem:			384 805,48

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dnia
WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

Załącznik nr 8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 163 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 570,00
Razem:				6 163 800,00

WÓJT
Mariusz Szczepaniak
mgr Mariusz Szczepaniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia
WÓJT
Mariusz Szczepaniak
mgr Mariusz Szczepaniak

