

**UCHWAŁA NR XXX/214/2017
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **18 459 050,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 188 163,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 270 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **18 807 248,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 563 185,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 244 062,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 412 794,00 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 064 596,00 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 348 198,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 348 198,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 43 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 205 030,31 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) w wysokości 700 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) w wysokości 728 198,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 348 198,00zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 380 000,00 zł,
- 3) w wysokości 1 684 596,00 zł na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 12670, budowa ciągu

piesznych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogi ul. Wolności w Lubrzy”.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 380 000,00 zł,
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 348 198,00 zł,
 - d) w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 12670, budowa ciągu piesznych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogi ul. Wolności w Lubrzy” w wysokości 1 684 596,00 zł.”,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2018**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
020		Leśnictwo	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600		Transport i łączność	500,00
	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	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 520,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
	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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750		Administracja publiczna	33 441,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	32 901,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00
	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	897,00
752		Obrona narodowa	1 300,00

	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	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 722,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	6 222,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 712 458,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 233 348,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 215 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 020,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
758		Różne rozliczenia	6 798 074,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 795 074,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 541 531,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 213 514,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	40 029,00
801		Oświata i wychowanie	404 684,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	171 684,00
852		Pomoc społeczna	423 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855		Rodzina	3 159 750,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	903 000,00
	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	2 237 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 757,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	556 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 257,00
		Razem dochody bieżące	16 188 163,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	2 220 887,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	2 220 887,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		Razem dochody majątkowe	2 270 887,00
		Ogółem dochody	18 459 050,00
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 596,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	728 198,00
		Razem przychody	2 412 794,00
		Ogółem dochody i przychody	20 871 844,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 150,00
	01030	Izby Rolnicze	26 000,00
		wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	26 000,00
	01095	Pozostała działalność	23 150,00
		wydatki bieżące w tym:	23 150,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150,00
600		Transport i łączność	89 600,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	47 200,00
		wydatki bieżące w tym:	47 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	47 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	41 500,00
		wydatki bieżące w tym:	41 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	70095	Pozostała działalność	119 000,00
		wydatki bieżące w tym:	119 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	119 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00
750		Administracja publiczna	1 963 338,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 901,00
		wydatki bieżące w tym:	32 901,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 770,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130,21

	75022	Rady gmin	147 804,00
		wydatki bieżące w tym:	147 804,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 154,00
	75023	Urzędy gmin	1 648 027,24
		wydatki bieżące w tym:	1 648 027,24
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 645 027,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 501,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 526,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	122 606,00
		wydatki bieżące w tym:	122 606,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 756,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	897,00
		wydatki bieżące w tym:	897,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	897,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,00
752		Obrona narodowa	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		wydatki bieżące w tym:	1 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 731,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 009,00
		wydatki bieżące w tym:	105 009,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	102 509,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 484,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	60 025,00
		- fundusz sołecki	7 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	9 222,00
		wydatki bieżące w tym:	9 222,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 500,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 500,00

757		Obsługa długu publicznego	100 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	100 600,00
		wydatki bieżące w tym:	100 600,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 600,00
758		Różne rozliczenia	84 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00
		wydatki bieżące w tym:	84 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 000,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 717 205,17
	80101	Szkoły podstawowe	3 287 197,93
		wydatki bieżące w tym:	3 287 197,93
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 330 586,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 360,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 226,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 886 088,93
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 523,00
	80104	Przedszkola	1 849 352,00
		wydatki bieżące w tym:	1 849 352,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 791 152,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 769,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 383,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 200,00
	80110	Gimnazja	676 028,00
		wydatki bieżące w tym:	676 028,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	644 301,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 417,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 884,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 727,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 122,00
		wydatki bieżące w tym:	318 122,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	317 122,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 922,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 273,00
		1. wydatki bieżące w tym:	14 891,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 891,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 382,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 873,00
		wydatki bieżące w tym:	144 873,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	144 873,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 973,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 900,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	294 583,83
		wydatki bieżące w tym:	294 583,83
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 521,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 318,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 203,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	186 762,83
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	59 333,00
		wydatki bieżące w tym:	59 333,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	57 033,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 269,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 764,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	66 442,41
		wydatki bieżące w tym:	66 442,41
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 442,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 942,41
851		Ochrona zdrowia	49 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		wydatki bieżące w tym:	43 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 138 437,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	164 000,00
	wydatki bieżące w tym:	164 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00
	wydatki bieżące w tym:	92 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
85216	Zasiłki stałe	114 018,00
	wydatki bieżące w tym:	114 018,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	2 Dotacje na zadania bieżące	4 018,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 778,00
	wydatki bieżące w tym:	336 778,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	335 938,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 862,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 076,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	wydatki bieżące w tym:	14 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
	wydatki bieżące w tym:	54 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
85295	Pozostała działalność	342 141,00
	wydatki bieżące w tym:	342 141,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	317 141,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 141,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 835,00
85401	Świetlice szkolne	123 835,00
	wydatki bieżące w tym:	123 835,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	119,435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 555,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 880,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	wydatki bieżące w tym:	6 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	wydatki bieżące w tym:	8 000,00

		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
855		Rodzina	3 210 939,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 244 500,00
		wydatki bieżące w tym:	2 244 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 555,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 755,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 445,00
		3 Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	945 439,00
		wydatki bieżące w tym:	945 939,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	95 834,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 234,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 105,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 952,74
	90002	Gospodarka odpadami	568 969,00
		wydatki bieżące w tym:	568 969,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	568 719,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 519,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 500,00
		wydatki bieżące w tym:	206 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	206 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	99 483,74
		Wydatki bieżące w tym:	99 483,74
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 483,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 013,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	9 470,74
		- fundusz sołecki	1 295,74
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 200,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 200,33
		wydatki bieżące w tym:	705 200,33
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 200,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 200,33
		- fundusz sołecki	4 200,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00
		- fundusz sołecki	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Razem wydatki bieżące	15 563 185,48
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
600		Transport i łączność	3 065 622,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 949 085,46
		wydatki majątkowe	2 949 085,46
	60016	Drogi publiczne gminne	73 979,00
		wydatki majątkowe	73 979,00
		- fundusz sołecki	73 979,00
	60017	Drogi wewnętrzne	42 557,90
		wydatki majątkowe w tym:	42 557,90
		- fundusz sołecki	42 557,90

750		Administracja publiczna	9 000,00
	75023	Urzędy gmin	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 382,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 382,13
		wydatki majątkowe w tym:	13 382,13
		- fundusz sołecki	13 382,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 115,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	27 753,48
		wydatki majątkowe	27 753,48
		- fundusz sołecki	27 753,48
	90095	Pozostała działalność	33 362,06
		- fundusz sołecki	33 362,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 942,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 942,49
		wydatki majątkowe	9 942,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Razem wydatki majątkowe	3 244 062,52
		<i>Ogółem wydatki</i>	<i>18 807 248,00</i>
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	2 064 596,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	380 000,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 596,00
		Razem wydatki i rozchody	20 871 844,00

PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2018 r. w zł
	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej i kredytów w tym:	1 684 596,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	728 198,00
		RAZEM PRZYCHODY	2 412 794,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2018 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2018 r. w zł
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	280 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00
	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 596,00
		RAZEM ROZCHODY	2 064 596,00

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lubrza na 2018 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
Ogółem dochody				43 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	44 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	43 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	2 000,00
Ogółem wydatki				44 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014 r.	65 000,00
				Ogółem		65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
				Ogółem	700 000,00

Dotacje celowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- doradztwo metodyczne	6382,00
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
				Ogółem	8 382,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	1 886 088,93
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	186 762,83
				Ogółem	2 072 851,76

Dotacje celowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	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 – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
2.	854	85412	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 – zadanie pod nazwą „działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.”	6 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza	30 000,00

5.	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	15 000,00
6.	926	92605	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 – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	50 000,00
				Ogółem	136 000,00

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2018**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	32 901,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	32 901,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 901,00
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00
3.	752			Obrona narodowa	1 300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
		75414		Obrona cywilna	6 222,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00

5.	852			Pomoc społeczna	20 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
6.	855			Rodzina	3 140 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	2 237 000,00
			2060	Dochody bieżące w tym: - 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	2 237 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 000,00
Ogółem dochody zadań zleconych					3 201 320,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	32 901,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	32 901,00
			Wydatki bieżące w tym:	32 901,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 901,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 770,79
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130,21

2.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00
			Wydatki bieżące w tym:	897,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	897,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,00
3.	752		Obrona narodowa	1 300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
		75414	Obrona cywilna	6 222,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 222,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 222,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00
5.	852		Pomoc społeczna	20 000,00
		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	6 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 320,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00
6.	855		Rodzina	3 140 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 237 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 237 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 555,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 755,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 445,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	903 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 895,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 895,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 105,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				3 201 320,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

Lp	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						Razem	
		dział 600		dział 754	dział 900		dział 921		dział 926
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		rozdział
		60016	60017	75412	90015	90095	92109		92601
1.	Dytmarów							23 882,13	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Utwardzenie terenu pod altanę poprzez wyłożenie kostki brukowej			7 000,00					
	Wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów			6 382,13					
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup stołów do sali remizy OSP Dytmarów			7 500,00					
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Dzień Kobiet					500,00			
	b) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka					1 000,00			
	c) Mikołaj					1 500,00			
2.	Jasiona							15 753,48	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych				15 753,48				
3.	Krzyżkowice							14 208,36	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					14 208,36			
4.	Lubrza							33 589,50	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul Nowej Naprawy od skrzyżowania z ul.Wolności od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską	20 389,50							
	Zakup i montaż lampy solarnej na ul.Celtyckiej				12 000,00				
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi Lubrza wraz z „Dniem kobiet”					1 200,00			

5.	Nowy Browiniec								21 295,74
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika)	7 000,00							
	Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika)	13 000,00							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej					1 295,74			
6.	Olszynka								14 812,97
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont parkingu koło Kościoła		14 812,97						
7.	Prężynka - Dobroszewice								18 205,51
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców i gruntów rolnych w miejscowości Prężynka		18 205,51						
8.	Skrzypiec								20 153,70
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup materiałów pod wiatę dla kibiców na biosku sportowym w miejscowości Skrzypiec							1 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/6					19 153,70			
9.	Słoków								9 539,42
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zakup na budowę drogi wewnętrznej kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm		9 539,42						
10.	Trzebina								33 589,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640	33 589,50							
	Ogółem w tym	73 979,00	42 557,90	20 882,13	27 753,48	34 657,80	4 200,00	1 000,00	205 030,31
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 295,74	4 200,00	1 000,00	13 995,74

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł
1.	Przychody ogółem	1 452 605,00
	w tym : dotacja	65 000,00
2.	Koszty ogółem	1 452 605,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	728 606,00
	- koszty majątkowe	24 000,00