

WÓJT GMINY
LIPIE

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2017
Wójt a Gminy LIPIE
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077 t.j.).

Wójt Gminy LIPIE

z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustalić projekt budżetu Gminy na 2018 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

§ 2

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Dorena Witołch

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie w tym:	35.018.830,00zł
a) dochody bieżące:	25.618.830,00zł
b) dochody majątkowe:	9.400.000,00zł
- jak w Załączniku nr 1	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - jak w Załączniku nr 2	35.470.247,00zł
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę z tego:	22.476.747,00 zł
• wydatki jednostek budżetowych	14.479.082,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.239.125,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.239.957,00zł
• dotacje na zadania bieżące	595.000,00zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.854.215,00zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	198.450,00zł
• obsługa długu	350.000,00zł
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę z tego:	12.993.500,00zł
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.993.500,00zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	11.850.500,00zł
- jak w Załączniku Nr 2	
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 451.417,00 zł Źródłem pokrycia deficytu są przychody z kredytów w wysokości 451.417,00 zł	
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018	
przychody	781.081,43 zł
rozchody	329.664,43 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3	

§ 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi **451.417,00 zł**

Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **329.664,43 zł**

Limit występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi **4.000.000,00 zł**

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie **200.000,00 zł**

- z czego:

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe **70.000,00 zł**

2) rezerwę ogólną **130.000,00 zł**

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.250.907,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa **177.717,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych **27.559,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

4) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **11.003,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **78.000,00 zł**

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani **79.500,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018 w kwocie **728.000,00 zł**

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **653.000,00 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **75.000,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. 1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku w kwocie **12.993.500,00 zł** z tego:

1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2018 **6.110.000,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 7

2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF **6.750.500,00 zł**

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **103.000,00 zł**

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **30.000,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 10. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2018 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **11.950.000,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Ustala się plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2018 rok:

- dochody w wysokości	33.900,00 zł
- wydatki w wysokości	33.900,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 9	

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



mgr Beata Wiatran

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię i umowy cywilno-prawne)	10 000,00
020			Leśnictwo	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
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
			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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęte pasy drogowe)	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	41 334,00
			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 (koszty egzekucyjne)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię)	10 000,00
		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	30 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00
			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	1 332,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 664 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 670 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00

758			Różne rozliczenia	6 894 809,00
			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	6 894 809,00
801			Oświata i wychowanie	148 450,00
			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	48 450,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 450,00
852			Pomoc społeczna	185 929,00
			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	8 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 717,00
855			Rodzina	6 221 232,00
			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	2 059 750,00
		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	4 150 482,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpłatność za odpady)	620 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za środowisko)	31 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
			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	90 000,00
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00
bieżące razem:				25 618 830,00
			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	138 450,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 000,00
			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	2 800 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 800 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
855			Rodzina	300 000,00
			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	300 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00

			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	5 000 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
majątkowe razem:				9 400 000,00
			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	9 100 000,00

Ogółem:			35 018 830,00	
			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	9 238 450,00


 mgr Bożena Wieloch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i leśnictwo	4 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 350 000,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 550 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 350 000,00	0,00		
	1030		lżby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	558 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	558 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	1 150 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		
	80014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	80016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	80017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 324 831,00	4 294 331,00	4 089 331,00	2 863 831,00	1 225 500,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	500,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 831,00	30 831,00	30 831,00	28 831,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	193 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 000,00	3 984 500,00	3 949 500,00	2 775 000,00	1 174 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	500,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	170 000,00	155 000,00	44 800,00	110 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze straża pożarne	190 000,00	170 000,00	155 000,00	44 600,00	110 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 039 350,00	7 039 350,00	6 640 072,00	5 578 715,00	1 061 357,00	0,00	350 828,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 764,00	2 883 764,00	2 684 744,00	2 373 584,00	311 180,00	0,00	199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 833,00	73 833,00	69 433,00	64 323,00	5 110,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	779 102,00	779 102,00	742 608,00	607 142,00	135 466,00	0,00	36 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 953 448,00	1 953 448,00	1 862 834,00	1 655 844,00	206 990,00	0,00	90 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00	422 000,00	422 000,00	272 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 988,00	362 988,00	361 028,00	245 552,00	115 476,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 607,00	107 607,00	105 407,00	92 120,00	13 287,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 758,00	315 758,00	307 618,00	266 170,00	39 448,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 850,00	115 850,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	8 000,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	79 500,00	54 500,00	35 300,00	19 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	53 000,00	35 300,00	17 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	783 049,00	783 049,00	598 013,00	348 100,00	249 913,00	0,00	185 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	18 128,00	18 129,00	18 128,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 043,00	86 043,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	81 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 939,00	75 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 064,00	323 064,00	319 264,00	300 230,00	19 034,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 720,00	51 720,00	51 320,00	47 870,00	3 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 854,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 701,00	168 701,00	155 015,00	144 815,00	10 200,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	163 701,00	163 701,00	155 015,00	144 815,00	10 200,00	0,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 703 282,00	6 303 282,00	219 177,00	185 340,00	33 637,00	0,00	6 084 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 482,00	4 150 482,00	61 337,00	49 240,00	12 097,00	0,00	4 089 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia roczne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 750,00	2 119 750,00	124 780,00	121 420,00	3 370,00	0,00	1 994 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	76 902,00	76 902,00	66 342,00	37 092,00	29 250,00	10 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 902,00	51 902,00	51 342,00	37 092,00	14 250,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 470 247,00	22 476 747,00	14 479 082,00	9 239 125,00	8 239 967,00	595 000,00	6 854 215,00	196 450,00	0,00	350 000,00	12 993 500,00	12 993 500,00	11 850 500,00	0,00	0,00

Wichary
mgr Dobrosław Wichary

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2018

1. DOCHODY OGÓŁEM		35.018.830,00
2. WYDATKI OGÓŁEM		35.470.247,00
3. DEFICYT		451.417,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU		781.081,43
Paragraf Nazwa		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	781.081,43
	w tym:	
	- z kredytów	781.081,43
5. ROZCHODY BUDŻETU		329.664,43
Paragraf Nazwa		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	329.664,43
	w tym:	
	- pożyczek	329.664,43


Wójta
mgr Barbara Witeloch

P L A N F I N A N S O W Y
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

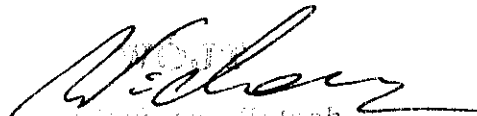
Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.831	30.831
			Urzędy wojewódzkie	30.831	30.831
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.831	
			a/ wydatki bieżące		30.831
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		30.831
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.831
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.332	1.332
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332	1.332
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.332	
			a/ wydatki bieżące		1.332
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		1.332
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.332
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	
			a/ wydatki bieżące		
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		300,00
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
852	85213	2010	POMOC SPOŁECZNA	8.212	8.212
			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	8.212	8.212
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.212	
			a/ wydatki bieżące		8.212
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		8.212
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.212

855	85501	2060	RODZINA Świadczenia wychowawcze 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 a/ wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6.210.232 4.150.482 4.150.482	6.210.232 4.150.482
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2.059.750 2.059.750	2.059.750 2.059.750
O G Ó Ł E M				6.250.907	6.250.907

PLAN FINANSOWY
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85213	2030	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	177.717 9.917	152.22 8.344
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	9.917 16.043 16.043	9.917 9.917 16.043 16.043

85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.939 75.939	75.939 75.939
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.964 61.964	61.964 61.964 58.420 3.544
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.854 13.854	13.854 13.854
OGÓLEM			177.717	177.717


 Andrzej Boberek / Beatech

PLAN DOCHODÓW

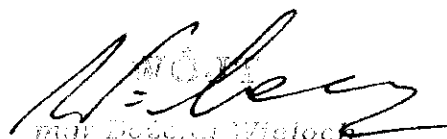
podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	59 59 59
855	85502	0980	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.500 27.500 27.500
OGÓŁEM				27.559

PLAN DOCHODÓW GMINY

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 3 3
855	85502	2360	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000 11.000 11.000
OGÓŁEM				11.003


mgr Wojciech Witocha

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2018 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		79.500
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78.000
		OGÓŁEM	78.000	79.500


mgr Kozena W. Loch

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 rok
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dotacje celowe (majątkowe)	100.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>- Budowa chodnika w m. Stanisławów (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i>		100.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dotacje celowe (majątkowe)	3.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>- Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku</i>		3.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	550.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00
RAZEM				653.000,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	Dotacje celowe (bieżące)	25.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych</i>		25.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dotacje celowe (majątkowe)	30.000,00

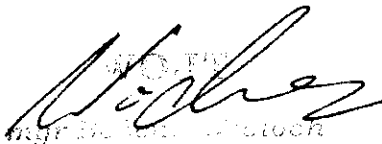
	90095	Pozostała działalność - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków i usuwanie azbestu		30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje celowe (bieżące)	5.000,00
	92195	Pozostała działalność - dotacja dla stowarzyszeń na organizację stołów wielkanocnych		5.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Dotacja celowa (bieżące)	15.000,00
	92695	Pozostała działalność - Organizacja imprezy sportowej XXXX Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera		15.000,00
RAZEM				75.000,00


mgr Tomasz Jurek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2018r.	W tym ze środków:	
						Budżet gminy	Dotacja
1.	„Budowa sieci wodociągowej w m. Wapiennik”	01/2018 12/2018	400 40002 6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
2.	„Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie”	01/2018 12/2018	400 40002 6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
3.	„Budowa chodnika w m. Stanisławów”	01/2018 12/2018	600 60014 605	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
4.	„Modernizacja mostu w m.Danków”	01/2018 12/2018	600 60016 605	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
5.	„Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul.Zagórze w miejscowości Parzymiechy”	01/2018 12/2018	600 60017 6050	400.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00
6.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie	01/2018 12/2018	900 90095 6057/6059	5.100.000,00	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00
7.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków	01/2018 12/2018	010 01010 6060	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8.	Zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądowórczego do hydroforni Parzymiechy	01/2018 12/2018	400 40002 6060	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do remontu chodników	01/2018 12/2018	600 60016 6060	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
10.	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	01/2018 12/2018	700 70005 6060	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
11.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego do urzędu	01/2018 12/2018	750 75023 6060	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-

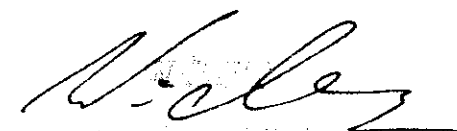
12.	Zakupy inwestycyjne – zakup mundurów	01/2018 12/2018	754 75412 6060	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	RAZEM			6.110.000,00	6.110.000,00	830.000,00	5.280.000,00


 Wiceprezydent Miasta

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2018 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon, Parzymiechy - etap I	4.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00
2	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II	50.000,00	0,00	50.000,00
3	750 75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego	500,00	0,00	500,00
4	855 85505	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek	400.000,00	300.000,00	100.000,00
5	900 90095	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie	5.100.000,00	5.000.000,00	100.000,00
6	921 92195	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

7	801 80195	Erasmus +	48.450,00	48.450,00	0,00
8	921 92195	Dziedzictwo wieków	150.000,00	90.000,00	60.000,00
	RAZEM		12.048.950,00	9.238.450,00	2.810.500,00


mgr inż. Andrzej Mielock

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2018 r.

Dochody ogółem: 33.900,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
0690	400,00	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych
0750	2.000,00	Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (10 m-cy x200 zł.)
0960	4.000,00	Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.
0970	5.000,00	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci
	11.400,00	

Rozdz. 80110

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
0690	500,00	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych
0750	6.000,00	Wynajem sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, sklepiku, części korytarza i powierzchni pod reklamę (10 m-cy x 600 zł.)
0960	8.000,00	Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.
0970	8.000,00	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci
	22.500,00	

Wydatki ogółem: 33.900,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
4210	5.000,00	Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, celem wzbogacenia bazy placówek
4300	6.400,00	Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne
	11.400,00	

Rozdz. 80110

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
4210	11.300,00	Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia , celem wzbogacenia bazy placówek
4300	11.200,00	Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne
	22.500,00	



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Kowalski'.

budżetu gminy LIPIE na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2018 został opracowany na podstawie ustawy „o finansach publicznych”, prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2017 z uwzględnieniem niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęte zostały wszystkie źródła dochodów, uwzględniono informacje otrzymane od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz innych dysponentów dotacji celowych, a także środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na zadania, na które złożono wnioski o ich dofinansowanie.

Po stronie wydatków zaplanowano realizację tych samych zadań bieżących, co w roku poprzednim oraz inwestycje ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2018 i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu na rok 2018 przedstawia się następująco:

❖ dochody ogółem zaplanowano w kwocie	35.018.830,00 zł
❖ wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	35.470.247,00 zł
❖ deficyt	451.417,00 zł

Ponadto na rok 2018 przyjęto plan przychodów i rozchodów budżetu obejmujący:

▪ przychody budżetu w kwocie	781.081,43 zł
stanowią:	
□ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	781.081,43 zł
▪ rozchody budżetu w kwocie	329.664,43 zł
stanowią:	
□ spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	329.664,43 zł

Projekt budżetu po stronie dochodów w ujęciu ogólnym wynosi: **35.018.830,00 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące **25.618.830,00 zł**

w tym:

- dochody własne 12.156.947,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 6.250.907,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych 177.717,00 zł
- dotacje i środki na fin. wydatków na real. zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 138.450,00 zł
- subwencja ogólna 6.894.809,00 zł

2. Dochody majątkowe **9.400.000,00 zł**

w tym:

- dotacje i środki na fin. wydatków na real. zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9.100.000,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji własnych gmin 180.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2018 stanowią:

Dochody własne w kwocie **12.156.947,00 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.670.044,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 4.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2.080.000,00 zł
 - podatek rolny 395.000,00 zł
 - podatek leśny 97.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 220.000,00 zł
 - wpływy z karty podatkowej 3.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł
 - opłata skarbową 15.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 85.000,00 zł
 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1.700,00 zł
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 78.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 624.000,00 zł
 - wpływy z usług 765.000,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.000,00 zł
 - dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.600,00 zł
 - dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych 11.003,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9.500,00 zł
 - pozostałe odsetki 1.400,00 zł
 - wpływy z dochodów różnych (zwroty za energię, odpłatność za Domy Pomocy Społecznej) 20.000,00 zł
- 36.700,00 zł**

Dotacje przyjęte do projektu budżetu stanowią:

a) dotacje celowe na zadania zlecone, które zostały określone decyzjami:

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 w kwocie 6.249.575,00 zł
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-12/17 1.332,00 zł

b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy określone decyzją:

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 w kwocie 177.717,00 zł

c) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- „Erasmus +” 48.450,00 zł
- „Dziedzictwo wieków” 90.000,00 zł

Subwencja ogólna w projekcie budżetu została ujęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 i wynosi ona ogółem

6.894.809,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 1.595.449,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.299.360,00 zł

W ramach dochodów majątkowych planowane są:

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych:

- przyjęte z tego tytułu dochody pozyskane zostaną ze sprzedaży działek w m. Lipie i Parzymiechy **20.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje:

Zaplanowane w tej grupie dochody obejmują dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy” **180.000,00zł**

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

Zaplanowane w tej grupie dochody obejmują dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

- dotacja celowa na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Stanisławów” **100.000,00 zł**

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje i środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych z następujących programów:

- z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon, Parzymiechy - etap I” **2.800.000,00 zł**
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek” **300.000,00 zł**

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie” **5.000.000,00 zł**
- „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach” **1.000.000,00 zł**

Projekt budżetu po stronie wydatków na rok 2018 w ujęciu ogólnym wynosi **35.470.247,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **22.476.747,00 zł**
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.993.500,00 zł**

W projekcie budżetu wydatki bieżące stanowią 63,4 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,6%.

Wydatki bieżące w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące w kwocie	22.476.747,00 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	14.479.082,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	9.239.125,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.239.957,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	595.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.854.215,00 zł
• obsługa długu	350.000,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198.450,00 zł

Wydatki bieżące w układzie działowym i ich procentowy udział w planie przedstawia poniższa tabela:

Dział	N a z w a	Kwota	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	0,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308.000,00	1,37
600	Transport i łączność	390.000,00	1,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.000,00	0,56
710	Działalność usługowa	105.000,00	0,47
750	Administracja publiczna	4.294.331,00	19,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.332,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000,00	0,76
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	1,56
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,89
801	Oświata i wychowanie	7.039.350,00	31,32
851	Ochrona zdrowia	79.500,00	0,35

852	Pomoc społeczna	783.049,00	3,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.701,00	0,75
855	Rodzina	6.303.282,00	28,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.171.000,00	5,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710.000,00	3,16
926	Kultura fizyczna i sport	76.902,00	0,34
	R a z e m	22.476.747,00	100%

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działania gminy Lipie, która nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego i lat poprzednich. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na realizację zadań oświaty tj. 31,32 % oraz wydatki dotyczące rodziny i pomocy społecznej 31,52 %, utrzymanie administracji publicznej 19,11 %. Wydatki w tych działach to w głównej mierze płace i pochodne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej oraz utrzymanie placówek, znaczny wzrost wydatków opieki społecznej jest spowodowany realizacją programu rządowego 500+.

Wydatki w pozostałych działach to stałe koszty związane z utrzymaniem obiektów wodociągów i kanalizacji, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, obsługa długu publicznego, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dotacje podmiotowe i dotacje celowe oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2018r. wynoszą 12.993.500,00 zł w kwocie tej ujęte zostały zadania wynikające z:

- wykazu przedsięwzięć do WPF w kwocie 6.750.500,00 zł
- planu inwestycyjnego na rok 2018 w kwocie 6.110.000,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 103.000,00 zł

Zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej to:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon, Parzymiechy – etap I” w kwocie **4.300.000,00 zł**
- „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego” w kwocie **500,00 zł**
- „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich i OSP w Albertowie i Parzymiechach” w kwocie **2.000.000,00 zł**
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek” w kwocie **400.000,00 zł**
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II” w kwocie **50.000,00 zł**

Zadania z planu inwestycyjnego na rok 2018 to:

- zakupy inwestycyjne (wykup działek, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków, zakup agregatu prądotwórczego do hydroformi Parzymiechy, zakup sprzętu do remontu chodników, zakup sprzętu komputerowego do urzędu, zakup mundurów dla OSP Parzymiechy) 160.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Wapiennik” 100.000,00 zł

- „Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie” 100.000,00 zł
- „Budowa chodnika w m. Stanisławów” 100.000,00 zł
- „Modernizacja mostu w m. Danków” 150.000,00 zł
- „Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy” 400.000,00 zł
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie 5.100.000,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i usuwanie azbestu 30.000,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zadanie pn. *Budowa chodnika w m. Stanisławów* 100.000,00 zł
- dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na zadanie pn. *Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku* 3.000,00 zł

Analizując przedstawiony projekt budżetu stwierdzić należy, że dochody zostały zaplanowane ze wszystkich źródeł. Udział z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz określonych przez Ministra Finansów.

Orzymana na 2018 rok subwencja oświatowa jest większa o kwotę 169.336,00 zł, a część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 232.835,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu na rok 2017.

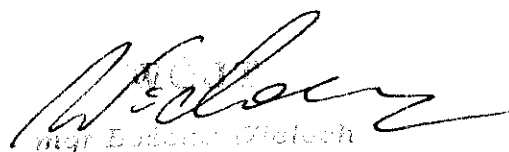
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych są wyższe o 140.053,00 zł, a na realizację zadań własnych bieżących są większe o 25.195,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

Przy planowaniu wydatków założono, że większość wydatków bieżących należy ograniczyć do potrzeb zabezpieczających normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Większość wydatków rzeczowych pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Powodem tego są określone źródła dochodów, które nie pozwalają na zwiększenie wydatków bieżących.

Zgodnie z podjętą w 2017 roku uchwałą Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego nie został on wyodrębniony.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto na rok 2018 dla placówek oświatowych opracowany został plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych w wysokości 33.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.


 mgr Barbara Wiatłach