

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2017
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1875 i poz. 2232) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25.573.152,41 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.018.889,00 zł ,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 554.263,41 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.309.859,22 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.949.537,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.360.322,08 zł;

- jak w Załączniku nr 2. Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 263.293,19 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytowych

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 636.706,81 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 900.000,00 zł;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.350 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 64.220 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.100.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł
- jak w Załączniku nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 .

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 244.117,82 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do :

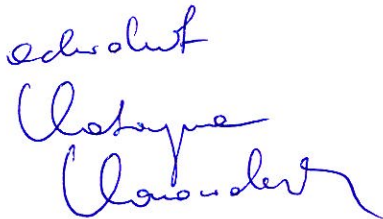
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
 - 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r .



Przewodniczący Rady



Artur Kajkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
010	01095	0750	DOCHODY BIEŻĄCE	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6.000,00
			Pozostała działalność	6.000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00
600	60016	0750	<u>Transport i łączność</u>	8.300,00
			Drogi publiczne gminne	8.300,00
			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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00
700	70005	0550	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	47.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u>	104.917,00
			Urzędy wojewódzkie	86.907,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	0970	Urzędy gmin	12.000,00
			Wpływy z różnych dochodów	12.000,00

	75095		Pozostała działalność	6.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.514,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	1.300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.300,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4.998,00
	75414		Obrona cywilna	4.998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	4.998,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8.252.029,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.256.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.065.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93.500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.556.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.247.000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	945.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278.200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.161.329,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.111.329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	9.215.481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.732.871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.732.871,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.307.992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.307.992,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.618,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	357.750,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00

	80104		Przedszkola	352.750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	397.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	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	22.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	9.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124.000,00
	85216		Zasiłki stałe	74.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	74.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.500,00
		0830	Wpływ z usług	20.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	16.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44.000,00
855			<u>Rodzina</u>	5.804.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.833.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.833.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.971.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.951.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	766.100,00
	90002		Gospodarka odpadami	746.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740.000,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
			Wpływy z różnych opłat	20.000,00
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	90020		Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0400		
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	40.000,00
	92116		Biblioteki	40.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	12.000,00
	92601		Obiekty sportowe	12.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00

			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	25.018.889,00
--	--	--	-------------------------------	----------------------

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
010			DOCHODY MAJĄTKOWE:	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	50.000,00
	01095	0770	Pozostała działalność	50.000,00
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	200.000,00
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	304.263,41
	92109	6207	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.263,41
			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	304.263,41
			W tym: Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 304.263,41	
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	554.263,41
			DOCHODY OGÓŁEM:	25.573.152,41
			w tym:	
			1) dochody bieżące	25.018.889,00
			2) dochody majątkowe	554.263,41

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
010	01030	WYDAKI BIEŻĄCE	
		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20.600,00
		Izby rolnicze	20.600,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	20.600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.600,00
600	60016	<u>Transport i łączność</u>	301.451,45
		Drogi publiczne gminne	301.451,45
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	301.451,45
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301.451,45
710	71004	<u>Działalność usługowa</u>	95.000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
	71095	Pozostała działalność	65.000,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	65.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u>	3.063.452,01
		Urzędy wojewódzkie	86.907,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	86.907,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86.907,00
	75022	Rada gminy	165.000,00

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 155.000,00	
	75023	Urząd gminy w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.378.200,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.830.900,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 547.300,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.300,00	2.380.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 54.300,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.300,00 2) dotacja celowa na zadania bieżące 3.200,00	57.500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 318.700,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 246.500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72.200,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00	319.700,00
	75095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 53.245,01 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.150,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.095,01 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00	53.845,01
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.514,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.514,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.514,00	1.514,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.300,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.300,00	1.300,00

754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	219.998,00
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,00	3.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 172.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51.500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120.500,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00	212.000,00
	75414	Obrona cywilna w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.998,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.998,00	4.998,00
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	175.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) obsługa długu gminy	175.000,00 175.000,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	114.570,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 114.570,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 114.570,00	114.570,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.817.342,40
	80101	Szkoła podstawowa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.608.942,40 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.864.098,40 w tym: na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 19.298,40 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 744.844,00 w tym: na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 6.644,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 237.800,00	4.846.742,40

80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.103.200,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.651.800,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 451.400,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.200,00	2.179.400,00
80110	Gimnazja w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 732.600,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 668.100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.500,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00	772.600,00
80113	Dowożenia uczniów do szkół w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 466.100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 80.200,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385.900,00	466.100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 14.800,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.800,00 2) dotacje celowe na zadania bieżące 6.200,00	21.000,00
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 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 22.700,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.200,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.500,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00	23.000,00
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 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 354.600,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 317.600,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.800,00	378.400,00

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 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 44.100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33.600,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.500,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00	46.500,00
80195	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 83.600,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83.600,00	83.600,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	67.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.000,00	3.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 55.500,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.500,00	64.000,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	1.361.400,00
85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 115.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.000,00	115.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000,00	1.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	22.000,00

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 22.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 174.000,00	174.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00	100.000,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000,00	74.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 478.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 434.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00	480.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 235.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 223.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00	236.400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000,00	74.000,00
	85295	Pozostała działalność w tym: 1) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące 85.000,00	85.000,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	11.000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 11.000,00	11.000,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	275.000,00
	85401	Świetlice szkolne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 237.700,00	260.000,00

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 228.300,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.400,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.300,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00	15.000,00
855		<u>Rodzina</u>	5.903.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 57.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42.400,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.600,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.776.000,00	3.833.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 115.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.836.000,00	1.951.000,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 119.000,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.600,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.400,00	119.000,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.470.893,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.100,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.100,00	1.100,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 934.500,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51.700,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 882.800,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00	936.500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 w tym:	40.000,00

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 75.454,33 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.454,33	75.454,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 7.200,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.200,00	7.200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 320.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 320.000,00	320.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 90.639,01 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.639,01	90.639,01
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	946.015,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 21.015,94 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.015,94 2) dotacja na zadania bieżące 645.000,00	666.015,94
	92116	Biblioteki w tym: 1) dotacja na zadania bieżące 280.000,00	280.000,00
926		<u>Kultura fizyczna</u>	105.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,00 2) dotacje na zadania bieżące 97.000,00	105.000,00

		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE: w tym: na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 25.942,40	22.949.537,14
--	--	--	----------------------

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
010		WYDATKI MAJĄTKOWE: <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	393.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 393.000,00	
600		<u>Transport i łączność</u>	839.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00	
	60016	- dotacje na zadania inwestycyjne 60.000,00 Drogi publiczne gminne w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 695.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00	
630		<u>Turystyka</u>	40.000,00
	63095	Pozostała działalność w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 w tym: - dotacje na zadania inwestycyjne 40.000,00	
710		<u>Działalność usługowa</u>	30.000,00
	71095	Pozostała działalność w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00	

801		<u>Oświata i wychowanie</u>	70.000,00
	80104	Przedszkola w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	53.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.000,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	521.322,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.000,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.898,25
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.223,83
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	406.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406.000,00
926		<u>Kultura fizyczna</u>	8.000,00
	92601	Obiekty sportowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 979.000,00	2.360.322,08

	OGÓŁEM WYDATKI:		25.309.859,22
	w tym:		
	1) wydatki bieżące	22.949.537,14	
	2) wydatki majątkowe	2.360.322,08	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2018 roku
1.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w części południowo-zachodniej Gminy dla zaopatrzenia i poprawy jakości dostawy wody w miejscowościach Pawłowice, Kozłowice, Jamy, Dębina, Budzów, Pakoszów i Kobyla Góra (projekt)	50.000,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko	270.000,00
3.	010	01010	Modernizacja wodociągu na terenie wsi Uszyce (projekt techniczny)	26.000,00
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżanowice	27.000,00
5.	010	01010	Odwiert studni na boisku w Zdziechowicach	20.000,00
6.	600	60016	Przebudowa ulic w Gorzowie Śl.: Powstańców Śl., C. Skłodowskiej, Pieloka i Zielonej (projekt)	29.000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina	461.000,00
8.	600	60016	Zakupy inwestycyjne zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zdziechowice	5.000,00
9.	600	60016	Modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski	200.000,00
10.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w Jastrzygowicach (projekt)	44.000,00
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skrońsku (dokumentacja)	10.000,00
12.	600	60052	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gorzowa Śl.	30.000,00
13.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	30.000,00

14.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach	70.000,00
15.	851	85154	Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śl.	53.000,00
16.	900	90001	Zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim	75.000,00
17.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śl. ul. Chopina	24.000,00
18.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim	233.000,00
19.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	49.200,00
20.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Jastrzygowicach	10.000,00
21.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kozłowicach oraz wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Krzywej	25.000,00
22.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1913 w Pawłowicach	19.738,25
23.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr 0052 w Pawłowicach	36.160,00
24.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Skrońsku	5.000,00
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Uszycach (projekt)	5.000,00
26.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębinie w altanę ogrodową	12.723,83
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jamach w altanę ogrodową oraz siłownię	16.500,00
28.	900	90095	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gołej w piłko chwyty	10.000,00
29.	921	92109	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim szansą na aktywizację lokalnej społeczności	406.000,00
30.	926	92601	Zakupy inwestycyjne – zakup wiat dla zawodników na boisku sportowym w Uszycach	8.000,00

			Ogółem:	2.260.322,08
31.	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60.000,00
32.	630	63095	Dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego do zadania pn. „Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno”	40.000,00
			Razem:	2.360.322,08

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		900.000,00
3.	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	36.706,81	
	RAZEM :		636.706,81	900.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓŁEM :	120.000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,-
			WYDATKI OGÓŁEM :	120.000,-
851	85153		Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym :	3.000,- 3.000,-
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	117.000,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.500,-
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,-
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.000,-
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.000,-

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.045.400,00
I	Dotacje podmiotowe – ogółem		925.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		925.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		925.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	645.000,00
	- Biblioteka	92116	280.000,00
II	Dotacje celowe – ogółem		120.400,00
	- dotacja dla powiatu na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	80146	6.200,00
	- dotacja dla powiatu na realizację zadania wyścig kolarski juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej„	75075	3.200,00
	- dotacja dla powiatu na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie	85311	11.000,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	60.000,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63095	40.000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		182.000,00
I	Dotacje podmiotowe – ogółem		85.000,00
	- dotacja podmiotowa dla Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego	85295	85.000,00
II	Dotacje celowe – ogółem		97.000,00
	- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	97.000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.
NA 2018 ROK**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA złotych
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	80.000,00
2.	Przychody ogółem :	-	2.343.700,00
	w tym :		
	- wpływy z usług	0830	2.341.300,00
	- pozostałe odsetki	0920	2.400,00
3.	Koszty ogółem :		2.343.700,00
	- bieżące	-	2.312.200,00
	w tym :		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010,4040, 4110,4120 4170	1.287.530,00
4.	- majątkowe	-	31.500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku		80.000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
			DOCHODY OGÓŁEM:	5.907.719,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	86.907,00 86.907,00 86.907,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.514,00 1.514,00 1.514,00
752	75212	2010	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.300,00 1.300,00 1.300,00
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	4.998,00 4.998,00 4.998,00
852	85213		<u>Pomoc społeczna</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	29.000,00 13.000,00

855	85228	2010	w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	
	85501		<u>Rodzina</u> Świadczenia wychowawcze	5.784.000,00 3.833.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	3.833.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.951.000,00

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
			WYDATKI OGÓŁEM:	5.907.719,00
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>	86.907,00
			Urzędy wojewódzkie	86.907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.266,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
752	75212		<u>Obrona narodowa</u>	1.300,00
			Pozostałe wydatki obronne	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.200,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4.998,00
	75414		Obrona cywilna	4.998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	29.000,00
	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	13.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
855			<u>Rodzina</u>	5.784.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.833.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.776.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.836.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
921	92116	2320	DOCHODY OGÓŁEM	40.000,-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,-
			Biblioteki	40.000,-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,-
921	92116	2480	WYDATKI OGÓŁEM	40.000,-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,-
			Biblioteki	40.000,-
			w tym : -dotacja podmiotowa na zadania bieżące	40.000,-

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZE
ŚRODKÓW Z art.2 ust. 1 USTAWY Z DNIA 21.02.2014 r. O
FUNDUSZU SOŁECKIM (Dz.U. z 2014 r., poz.301) NA ROK
2018**

Lp.	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1.	Budzów	600	60016	6.451,45	-
		750	75095	3.500,00	-
		900	90004	1.500,00	-
2.	Dębina	900	90095	-	12.723,83
3.	Goła	750	75095	511,08	-
		900	90004	1.500,00	-
		921	92109	1.300,00	-
		926	92601	-	10.000,00
4.	Jamy	900	90004	1.215,48	-
		900	90095	-	16.500,00
5.	Jastrzygowice	750	75095	1.258,73	-
		900	90015	-	10.000,00
		921	92109	6.000,00	-
6.	Kobyła Góra	010	01010	-	5.000,00
		900	90004	500,00	-
		900	90095	3.232,93	-
		921	92109	500,00	-
7.	Kozłowice	750	75095	1.000,00	-
		900	90015	-	25.000,00
		900	90095	1.437,79	-
8.	Krzyżanowice	900	90004	2.600,00	-
		900	90095	11.037,33	-
9.	Nowa Wieś	900	90095	13.930,96	-
10.	Pakoszków	010	01010	-	5.000,00

		900	90095	2.000,00	-
		921	92109	3.015,94	-
11.	Pawłowice	900	90015	-	19.738,25
12.	Skrońsko	600	60016	-	10.000,00
		750	75095	1.500,00	-
		900	90004	138,85	-
		900	90015	-	5.000,00
13.	Uszyce	750	75095	1.625,20	-
		900	90004	5.000,00	-
		900	90015	-	5.000,00
		900	90095	5.000,00	-
		921	92109	8.000,00	
		926	92601		8.000,00
14.	Zdziechowice	010	01010	-	10.000,00
		600	60016	-	5.000,00
		750	75095	1.200,00	-
		900	90004	3.000,00	-
		900	90095	4.000,00	-
		921	92109	2.200,00	-
		926	92605	3.000,00	
RAZEM:				97.155,74	146.962,08