

**ZARZĄDZENIE NR 55/2017
WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Piątek


mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2017

Wójta Gminy Piątek

z dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt

Uchwała NR
Rady Gminy Piątek
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22.296.093,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 22.296.093,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 29.575.525,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20.775.525,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.800.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.279.432,00 zł.

2. Określa się plan przychodów budżetowych z tytułu emisji obligacji na kwotę 8.000.000,00 zł. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:

- 1) deficytu budżetowego w wysokości 7.279.432,00 zł;
- 2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2018 kredytów w wysokości 720.568,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 720.568,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 720.568,00 zł;
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
 - 2) koszty powstałe w związku z umową kredytu oraz spłatą kredytów w wysokości 33.040,00 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu 7.279.432,00 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 720.568,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 74.476,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 63.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2018 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 72.732,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie 104.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2018 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji:

- 1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;
- 2) Na pokrycie planowanego deficytu 7.279.432,00 zł;
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 720.568,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2018 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnej Biblioteki publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 1 Projekt

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		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	47 000,00
750			Administracja publiczna	100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 260 598,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 964 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 498,00

			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	2 812 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 227 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 543 495,00
			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	4 543 495,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 674 438,00
			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	3 674 438,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 111,00
			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	9 111,00
801			Oświata i wychowanie	174 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	80104		Przedszkola	135 476,00
			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	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	118 976,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	29 040,00
			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	29 040,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
852			Pomoc społeczna	285 965,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
	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.	10 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 341,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 146,00
	85216		Zasilki stałe	93 348,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 530,00
855			Rodzina	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	589 000,00
			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	582 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			bieżące razem:	15 740 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	68 463,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 463,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			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	1 266,00
852			Pomoc społeczna	12 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 481,00
			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	11 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927,00
			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	927,00
855			Rodzina	6 473 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 437 306,00
			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
		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	4 437 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 427,00
			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	2 036 427,00

	bieżące	razem:	6 555 870,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

	Ogółem:		22 296 093,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T

mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 2 - Projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Rodzaj zadania: Własne														
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Reinichtwo i łowiectwo	1364420,00	64420,00	19420,00	0,00	19420,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	19420,00	19420,00	0,00	0,00	19420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4089325,00	339325,00	339325,00	24325,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750000,00	3750000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4089325,00	339325,00	339325,00	24325,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750000,00	3750000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	533000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3065939,00	3015939,00	2906939,00	2068678,00	838281,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108000,00	108000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2527931,00	2477931,00	2473931,00	1780100,00	693831,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53000,00	53000,00	53000,00	8000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377008,00	377008,00	377008,00	280578,00	96430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270800,00	170800,00	155800,00	25800,00	130000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	207800,00	107800,00	92800,00	25800,00	67000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	105772,00	105772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72732,00	33040,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33040,00	33040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33040,00	0,00	0,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	23100,00	23100,00	22900,00	20500,00	2400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zaopieczony	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2536900,00	1436900,00	1436900,00	96900,00	1340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	582000,00	582000,00	582000,00	43000,00	539000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1300000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	593900,00	93900,00	93900,00	53900,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256800,00	256800,00	256800,00	83800,00	55000,00	173000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46800,00	46800,00	46800,00	28800,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117000,00	117000,00	37000,00	0,00	37000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	93000,00	93000,00	58000,00	34000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	58000,00	58000,00	58000,00	34000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	23019655,00	14219655,00	13105739,00	8277673,00	4828066,00	253000,00	755144,00	0,00	72732,00	33040,00	0,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:									z tego:		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	68463,00	68463,00	68463,00	59437,00	9026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	68463,00	68463,00	68463,00	59437,00	9026,00	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	1266,00	1266,00	1266,00	0,00	1266,00	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	1266,00	1266,00	1266,00	0,00	1266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12408,00	12408,00	11481,00	0,00	11481,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85213	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.	11481,00	11481,00	11481,00	0,00	11481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6473733,00	6473733,00	158400,00	139200,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	4437306,00	4437306,00	64500,00	53000,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2036427,00	2036427,00	93900,00	86200,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	6555870,00	6555870,00	239610,00	198637,00	40973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 3 - Projekt

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 roku


Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 roku – Załącznik Nr 3- Projekt											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Dotacje	kredyty i pożyczki	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowościach Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					Urząd Gminy Piątek
2	010	01010	Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Gminy Piątek
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	547.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Gminy Piątek
4	600	60016	Wykup działek pod poszerzenie dróg i budowa parkingów	550.000,00	550.000,00	550.000,00					Urząd Gminy Piątek
5	600	60016	Utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podleśny, Witów, Bałków	500.000,00	500.000,00	500.000,00					Urząd Gminy Piątek
6	600	60016	Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Żabokrzeki, Janowice,	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00					Urząd Gminy Piątek

7	700	70005	Gosłub, Broników Naprawa budynków komunalnych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Urząd Gminy Piątek
8	750	75023	Zakup samochodu transportowego dla Urzędu Gminy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy Piątek
9	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Janków i OSP Orenice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy Piątek
10	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Piątek
11	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budyneków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna I	2.267.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Piątek
12	900	90015	Oświetlenie uliczne Piekary	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Urząd Gminy Piątek
13	900	90015	Wykup działek pod urządzenia elektryczne	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Urząd Gminy Piątek
14	900	90095	Modernizacja targowicy RAZEM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Urząd Gminy Piątek
				10.514.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

1	2	3	4	5	6	w złotych												
						z tego:		w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3											
750	75011	2010	68463	68463	68463	59437	9026											
751	75101	2010	1266	1266	1266		1266											
852	85213	2010	11481	11481	11481		11481											
852	85219	2010	927	927	927			927										
855	85501	2060	4437306	4437306	4437306	53000	11500	4372806										
855	85502	2010	2036427	2036427	2036427	86200	7700	1942527										
OGÓŁEM:			6555870	6555870	6555870	198637	40973	6316260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr Krzysztof Lisiecki

 W O J T

Załącznik Nr 5 - Projekt

Planowany budżet na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok (w złotych)				
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	104. 000	104. 000			
Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	104. 000	104. 000	35.400	60.600	8.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000	4.000	0	4.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100. 000	100. 000	35.400	56.600	8.000

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 6- Projekt

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Piątku	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Piątku przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w tym melioracji wodnych szczegółowych	45.000,00
2	010	01010	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00
3	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	8.000,00
4	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
<i>Razem:</i>					188.000,00


WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 7 - Projekt

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja podmiotowa	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	80.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	85.000,00

WÓJT
Krzysztof Lisiecki
mgr Krzysztof Lisiecki

**PLAN FINANSOWY NA 2018 r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W PIĄTKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.804.000,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.804.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.804.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	1.790.000,00 zł
W tym:	
Sprzedaż wody:	983.260,00 zł
Za zrzut ścieków:	281.240,00 zł
Za usługi transportowe	70.000,00 zł
Usługi beczką asenizacyjną:	50.000,00 zł
Czynsz od wynajmu lokali komunalnych:	90.000,00 zł
Media w wynajmowanych lokalach komunalnych	80.000,00 zł
Usługi różne: wymiana wodomierza, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, transportowe:	201.800,00 zł
Z targowicy	33.700,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	4.000,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1.804.000,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.804.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.804.000,00 zł
Bieżące:	1.754.000,00 zł
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	854.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891.200,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00 zł
Investycyjne:	50.000,00 zł


WÓJT
 mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 9 - Projekt

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego

750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
855		Rodzina	31.500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.500,00

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 10 - Projekt

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		w tym:				Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00									
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00									
010			Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00							25 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 000,00							25 000,00	
Razem:				25 000,00	25 000,00							25 000,00	

w złotych

w tym:

Wydatki majątkowe

WÓJT
mgr Szymon Lisiecki

Załącznik Nr 11 - Projekt

Dochody i wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok (w złotych)				
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	582.000	582.000			
Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.000	582.000	43.000	539.000	0
	90002		Gospodarka odpadami	582.000	582.000	43.000	539.000	0


 WÓJT
 mgr Krzysztof Lisiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.296.093,00
2.	Wydatki		29.575.525,00
3.	Wyniki budżetu		7.279.432,00
	Przychody ogółem:		8.000.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		720.568,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	720.568,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2018

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania projektu budżetu na rok 2018 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując projekt planu budżetu na rok 2018 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

Zaplanowane dochody na rok 2018 wynoszą 22.296.093,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.296.093,00 zł, z czego kwota 6.555.870,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 47,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do budżetu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2015, 2016 i wykonania za III kwartały 2017 r.

Dz. 600 Transport i łączność – 8.000,00 zł

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 8.000,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 8.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 58.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58.000,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 11.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 47.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 68.563,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 68.563,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68.463,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.266,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.266,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.260.598,00 zł.

Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 69.000,00 zł, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 65.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.326.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.236.000,00 zł, podatek rolny 61.000,00 zł, podatek leśny 28.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.964.100,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 490.000,00 zł, podatek rolny 910.000,00 zł, podatek leśny 6.000,00 zł, podatek od środków transportowych 180.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł, opłata od posiadania psów 100,00 zł wpływy z opłaty targowej 170.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 18.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 69.000,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej 68.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.832.498,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 2.812.498,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 8.227.044,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.543.495,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.674.438,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9.111,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie 174.516,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2.000,00 zł, są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych..

Rozdz. 80104 Przedszkola 135.476,00 zł, w tym wpływy z usług 118.976,00 zł, wpływy z różnych dochodów 16.500,00

Rozdz. 80110 Gimnazja 8.000,00, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 29.040,00 zł. Są to wpływy z usług.

Dz.851 Ochrona zdrowia 104.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.000,00 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna 298.373,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 8.400,00 zł , są to wpływy z różnych opłat

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.822,00 zł. Kwota 10.341,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 11.481,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54.146,00 zł są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 93.348,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89.127,00 zł, w tym 88.200,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 927,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat.

Rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 20.530,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Dz. 855 Rodzina – 6.481.733,00 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 4.441.306,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 4.437.306,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.040.427,00 zł, w tym 2.000,00 to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 2.000,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 2.036.427,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 614.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 589.000,00 zł, w tym wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 582.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 29.575.525,00 zł, w tym bieżące 20.775.525,00 zł, z tego kwota 6.555.870,00 zł to wydatki związane z wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) odrębnymi ustawami na 2018 r. Wydatki majątkowe to kwota 8.800.000,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.364.420,00 zł.

Rozdz. 01008 Spółki wodne Plan 45.000,00 zł, jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Piątku.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.300.000,00 zł. Są to wydatki majątkowe na następujące zadania: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 100.000,00 zł, na zadanie „Budowa wodociągu w miejscowościach Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica” zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł. Na zadanie pn. Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne planuje się kwotę 200.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze. Środki w wysokości 19.420,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 4.089.325,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 4.089.325,00 zł, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 339.325,00 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.750.000,00 zł. Na zadanie pn. „Wykup działek pod poszerzenie dróg i budowa parkingów” zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, na zadanie pn. Utwardzanie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podlesny, Witów, Balków zaplanowano 500.000,00 zł, na zadanie pn. Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Mysłówka, Broników zaplanowano kwotę 2.700.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 533.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki w wysokości 33.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych. Środki w wysokości 500.000,00 zł zaplanowano na inwestycję pn. „Naprawa budynków komunalnych” .

Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 3.134.402,00 zł. Na zadania własne 3.065.939,00 zł, na zlecone 68.463,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 68.463,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.437,00 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.026,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 108.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin Plan 2.527.931,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.780.100,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 693.831,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu transportowego dla Urzędu Gminy zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53.000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 377.008,00 zł, na wynagrodzenia

zaplanowano kwotę 280.578,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 96.430,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.266,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.266,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.266,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 270.800,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 207.800,00 zł, na wydatki bieżące 107.800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dla OSP Janków i OSP Orenice” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 63.000,00 zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 105.772,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego 33.040,00 zł kwota przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – 72.732,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 74.476,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 74.476,00 na zadania bieżące.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 9.290.068,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 6.239.336,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.541.508,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 534.164,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.664,00 zł. Na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1” planuje się środki w wysokości 1.000.000,00 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie” zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 59.711,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.602,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.460,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.649,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.027.916,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725.292,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264.201,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.423,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.413.768,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.096.668,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.768,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.332,00 zł.

Rozdz. 80113 dowożenie uczniów 451.998,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 451.998,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.817,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.817,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 29.040,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.040,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.482,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.482,00 zł, zaplanowano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia kwota 104.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii 4.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone na zwalczenie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 100.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 35.400,00 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 56.600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i 8.000,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 1.137.063,00 zł, w tym na zadania własne 1.124.655,00 zł, na zlecone 12.408,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 171.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.822,00 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.822,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124.146,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.146,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 93.348,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.348,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 533.147,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.720,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.427,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88.600,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,00 zł, są to środki na dożywianie uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 31.400,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.400,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400,00 zł.

Dz. 855 Rodzina – 6.527.833,00 zł, w tym na zadania własne 54.100,00 zł, na zlecone 6.473.733,00 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 4.441.306,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.372.806,00 zł,

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.038.427,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.200,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.942.527,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 23.100,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Rozdz. 85508 rodziny zastępcze 25.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 2.536.900,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 582.000,00 zł. W tym wydatki bieżące związane utrzymaniem czystości i porządku w gminie 582.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 43.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 539.000,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 25.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 1.300.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 700.000,00 zł - to wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym. Wydatki majątkowe 600.000,00 zł, w tym na zadanie pn. Oświetlenie uliczne Piekary – 350.000,00 zł, na zadanie pn. „Wykup działek pod urządzenia elektryczne” – 250.000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 593.900,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.900,00 zł i 40.000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem targowicy. Na zadanie pn. „Modernizacja targowicy” planuje się środki w wysokości 500.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 256.800,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 46.800,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury świetlice i kluby 117.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury 80.000,00 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.000,00 zł, na zakup węgla, energii i materiałów dla Świetlic Wiejskich.

Rozdz. 92116 Biblioteki 85.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 8.000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 93.000,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 58.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano kwotę 720.568,00 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2018 roku 8.800.000,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 7.279.432,00 zł. Planuje się emisje obligacji na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki