

**UCHWAŁA NR XXIV/130/17
RADY GMINY GIBY**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2018 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 11 299 347 zł, z tego: - bieżące w wysokości: 11 299 347 zł, - majątkowe w wysokości: 0,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 11 299 347 zł, z tego: - bieżące w wysokości: 10 859 312 zł, - majątkowe w wysokości: 440 035 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 11 300 zł

2. celową w wysokości: 28 212 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000 zł i wydatki w kwocie 6 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90003 § 4300.

4. Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002 w wysokości 352 837 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Dochody budżetu Gminy Giby na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem 2018r.	z tego:					
					w tym:					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumienia	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	210 000,00		210 000,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00		20 000,00			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 421,00	73 421,00		73 421,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 421,00	73 421,00		73 421,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00		11 571,00		
		0750	Dochody 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	57 800,00	57 800,00		57 800,00		
		0830	Wpływy z usług	4 050,00	4 050,00		4 050,00		
750			Administracja publiczna	301 200,00	301 200,00		289 000,00	13 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200,00	13 200,00			13 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00			13 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	289 000,00		289 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	288 000,00		288 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00			599	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00			599	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,00	599,00			599	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 783 121,00	3 783 121,00		3 723 121,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00		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	1 367 056,00	1 367 056,00		1 367 056,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 000,00	434 000,00		434 000,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150,00	150,00		150,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	910 000,00	910 000,00		910 000,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 938,00	9 938,00		9 938,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 968,00	12 968,00		12 968,00		
	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	795 948,00	795 948,00		795 948,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 000,00	434 000,00		434 000,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00		

	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 448,00	119 448,00		119 448,00	
	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 000,00	22 000,00		22 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 117,00	1 584 117,00		1 584 117,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 574 117,00	1 574 117,00		1 574 117,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 905 106,00	2 905 106,00		2 905 106,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 589 811,00	1 589 811,00		1 589 811,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 811,00	1 589 811,00		1 589 811,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 295,00	1 314 295,00		1 314 295,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 295,00	1 314 295,00		1 314 295,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
852		Pomoc społeczna	278 100,00	278 100,00		255 100,00	23 000,00

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.	17 000,00	17 000,00		6 000,00	11 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00			11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00		121 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00		121 000,00		
85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00		52 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00		52 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	15 100,00		3 100,00	12 000,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00			12 000,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		100,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00		48 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00		48 000,00		
855		Rodzina	3 320 800,00	3 320 800,00		1 800,00	3 320 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 018 000,00	2 018 000,00			2 018 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 018 000,00	2 018 000,00			2 018 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 800,00	1 301 800,00		800,00	1 301 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1 301 000,00	1 301 000,00			1 301 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00		800,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	406 000,00		406 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00		400 000,00		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00		330 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
Razem:			11 299 347,00	11 299 347,00	0,00	7 943 548,00	3 355 799	

Dochody bieżące stanowi kwota - 11 299 347,00 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 0zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 0,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 0 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 0 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

WYDATKI**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 627,00	186 627,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 624,00	183 624,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 920,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	5 954,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	
	01030		Izby rolnicze	3 003,00	3 003,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 003,00	3 003,00	

600			Transport i łączność	117 954,00	117 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 954,00	117 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 954,00	37 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	4 200,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 811 978,00	1 811 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 937,00	109 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00	75 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	33 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 541,00	1 651 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 940,00	942 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 578,00	83 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 896,00	179 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 361,00	10 361,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	19 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego, egzekucja	5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 936,00	88 936,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 936,00	88 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	28 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	39 512,00	39 512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 512,00	39 512,00
		4810	Rezerwy	39 512,00	39 512,00
801			Oświata i wychowanie	3 485 963,00	3 485 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 128,00	2 056 128,00,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 470,00	1 418 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 340,00	286 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,00	38 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 178,00	66 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 100,00	311 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	16 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900,00	205 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80104		Przedszkola	40 300,00	40 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00
80110		Gimnazja	803 227,00	803 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 260,00	553 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 050,00	39 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 874,00	108 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	20 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 650,00	198 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 231,00	71 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	13 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	29 400,00	29 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 360,00	14 360,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	14 360,00	
80195		Pozostała działalność	32 798,00	32 798,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 798,00	32 798,00	
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	602 800,00	602 800,00	

85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 005,00	182 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 795,00	78 795,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 180,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	
85230		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	
855		Rodzina	35 700,00	35 700,00	
	85504	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00	12 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 725,00	534 690,00	258 035,00
	90002	Gospodarka odpadami	352 837,00	352 837,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,00	40 727,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 625,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	298 080,00	298 080,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 035,00	27 000,00	258 035,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 035,00	0,00	258,035,00
90095		Pozostała działalność	129 853,00	129 853,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648,00	93 648,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 877,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 452,00	17 452,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	2 488,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	177 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	97 000,00	97 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	97 000,00	
926		Kultura fizyczna	402 153,00	220 153,00	182 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	398 153,00	216 153,00	182 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 942,00	135 942,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 139,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00	25 284,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 858,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy zna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	182 000,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
Razem:			7 943 348,00	7 503 313,00	440 035,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	13 200,00	13 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200,00	13 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00	

	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.	11 000,00	11 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082,00	1 082,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	205,00	205,00	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
855			Rodzina	3 319 000,00	3 319 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 018 000,00	2 018 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 730,00	1 987 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 816,00	18 816,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 811,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 301 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 970,00	1 218 970,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651,00	48 651,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	1 096,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
Razem:			3 555 799,00	3 555 799,00	
Ogółem:			11 299 347,00	10 859 312,00	440 035,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 10 859 312,00 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 087 012,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 790 410,00 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 181 000,00 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 670 890,00 zł
 - 5) obsługa długu - 130 000 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 440 035,00 zł, z tego:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 440 035,00 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2018	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90015	6050	Swiejące miasta pogranicza	410 268	28 233	258 035	258 035			
2.	926	92604	6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowniskowo-sportowej w Gibach	6 482 689	5 814 408	182 000	182 000			
OGÓLEM					6 892 957	5 842 641	440 035	440 035			

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			-
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	-
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	-
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		80 000 zł			Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł		
2.	Biblioteka		97 000 zł						
Razem			177 000 zł				4 000 zł		