

**UCHWAŁA NR XXXIX/295/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077.)

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 46.587.253,74 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.776.049,39 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.811.204,35 zł. - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 50.818.855,52 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 33.854.213,43 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.964.642,09 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 152.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.500 zł,
- 2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 59.500 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4.231.601,78 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.178.145,80 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie 53.455.98 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 6.056.637,38 zł oraz rozchody w kwocie 1.825.035,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.231.601,78 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.122.419,51 zł,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się limit udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej kwocie 403.376 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135.000 zł.

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 885.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 900.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.183.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
- 2) udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 7 Uchwały,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarkach

mgr Stanisława Nowak

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej

Planowane dochody budżetu na rok 2018

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
			bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 818 885,43	0,00	0,00	2 818 885,43	2 818 885,43
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 818 885,43			2 818 885,43	2 818 885,43
500	Handel	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z usług (za korzystanie z toalety na targowisku)	25 000,00	25 000,00			
600	Transport i łączność	753 278,00			753 278,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	753 278,00			753 278,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	4 538 608,16	1 580 000,00		2 958 608,16	2 856 608,16
	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 1.460.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 35 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 40000 zł)	1 535 000,00	1 535 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (z renty planistycznej)	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	100 000,00			100 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Wpływy z e zwrotu poniesionych wydatków za energię w budynkach gminnych	12 000,00	12 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 856 608,16			2 856 608,16	2 856 608,16
750	Administracja publiczna	151 137,00	151 137,00			

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	61 087,00	61 087,00			
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	90 000,00	90 000,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 740,00	1 740,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 500,00	0,00		637 500,00	637 500,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				637 500,00	637 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	9 554 183,00	9 554 183,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 011 683,00	5 011 683,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	80 500,00	80 500,00			
	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	240 000,00	240 000,00			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00			
758	Różne rozliczenia	12 621 304,00	12 621 304,00			
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	12 111 304,00	12 111 304,00			
	Część wyrównawcza, w tym:	3 954 498,00	3 954 498,00			
	kwota podstawowa					
	kwota uzupełniająca					
	Część równoważąca	64 312,00	64 312,00			
	Część oświatowa	8 092 494,00	8 092 494,00			
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	10 000,00	10 000,00			
	wpływ ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00			
801	Oświata i wychowanie	396 000,00	396 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	215 000,00	215 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	51 000,00			
	Wpływy z wynajmu sal w budynkach szkolnych	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energie	5 000,00	5 000,00			
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 182 705,00	1 182 705,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00			
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	20 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	659 124,00	659 124,00			
	ośrodki wsparcia	577 448,00	577 448,00			

	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 103,00	19 103,00			
	ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00			
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	497 581,00	497 581,00			
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	27 695,00	27 695,00			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 106,00	130 106,00			
	zasiłki stałe	235 391,00	235 391,00			
	ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00			
	Pomoc w zakresie żywienia	21 770,00	21 770,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 175,15	197 175,15	197 175,15		
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	197 175,15	197 175,15	197 175,15		
855	Rodzina	9 741 110,00	9 741 110,00			
	wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych	5 000,00	5 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	1 000,00	1 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00			
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	100,00	100,00			
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	2 000,00	2 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	15 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zaliczek aliment.	100,00	100,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00			
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 796 650,00	5 796 650,00			
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	5 796 650,00	5 796 650,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	3 901 260,00	3 901 260,00			
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	3 897 140,00	3 897 140,00			
	<i>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	4 120,00	4 120,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	3 567 932,76	925 000,00		2 642 932,76	1 839 932,76
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 839 932,76			1 839 932,76	1 839 932,76
	Dotacja z WFOŚ na modernizację źródeł ciepła	253 000,00			253 000,00	
	Dotacja z WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej	550 000,00			550 000,00	
	Wpływy z usług montażu OZE	0,00				
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	885 000,00	885 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów	10 000,00	10 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 395,24	400 395,24	200 395,24		
	Wpływy z usług zwiedzania Muzeum Rzemiosł	200 000,00	200 000,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	200 395,24	200 395,24	200 395,24		
	OGÓŁEM DOCHODY:	46 587 253,74	36 776 049,39	397 570,39	9 811 204,35	8 152 926,35

z tego:	ogółem	bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE
Dotacje ogółem, w tym:	21 024 516,74	11 315 312,39	397 570,39	9 709 204,35	8 152 926,35
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201)	4 623 511,00	4 623 511,00			
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (p. 203, 633)	1 250 859,00	497 581,00		753 278,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (p. 202, 632)	0,00	0,00			
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (p. 206)	5 796 650,00	5 796 650,00			
b) dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (p.628)	803 000,00			803 000,00	
e) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 200,620)	8 550 496,74	397 570,39	397 570,39	8 152 926,35	8 152 926,35
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 111 304,00	12 111 304,00			
Część wyrównawcza, w tym:	3 954 498,00	3 954 498,00			
kwota podstawowa	0,00	0,00			
kwota uzupełniająca	0,00	0,00			
Część równoważąca	64 312,00	64 312,00			
Część oświatowa	8 092 494,00	8 092 494,00			
Dochody z majątku gminy	2 455 000,00	2 353 000,00		102 000,00	
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 041 683,00	5 041 683,00			
Podatki	3 701 500,00	3 701 500,00			
Wpływy z opłat	1 681 000,00	1 681 000,00			
w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych	885 000,00	885 000,00			
opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00			
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (p.2360)	13 050,00	13 050,00			
Dochody ze zwrotów świadczeń pobranych w latach ubiegłych	31 200,00	31 200,00			
Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00			

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności					
stanowiących dochód gminy	27 000,00	27 000,00			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	491 000,00	491 000,00			

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1			w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
500		Handel	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00				0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00				0,00			
600		Transport i łączność	2 863 009,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00				2 563 009,00	2 563 009,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00							150 000,00	150 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 713 009,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00				2 413 009,00	2 413 009,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00									
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 278 184,60	450 000,00	450 000,00	10 000,00	440 000,00			0,00	4 828 184,60	4 828 184,60	4 828 184,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00							
	70095	Pozostała działalność	4 898 184,60	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00				4 828 184,60	4 828 184,60	4 828 184,60	
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00							
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
750		Administracja publiczna	5 294 617,04	5 294 617,04	4 983 617,04	4 215 000,00	768 617,04		311 000,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 000,00	15 000,00							
	75022	Rady gmin	320 000,00	320 000,00	20 000,00		20 000,00		300 000,00					
	75023	Urzędy gmin	4 145 617,04	4 145 617,04	4 135 617,04	3 580 000,00	555 617,04		10 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	15 000,00	80 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	303 000,00	285 000,00	18 000,00		1 000,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00										
751		<u>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>											
	75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00											
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>897 000,00</u>	<u>147 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>74 500,00</u>		<u>70 000,00</u>		<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	890 000,00	140 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00				
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>						<u>160 000,00</u>							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	160 000,00	160 000,00						160 000,00							
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>		<u>152 000,00</u>										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
		w tym: rezerwa ogólna	59 500,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00										
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	92 500,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00										
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11 133 080,00</u>	<u>11 133 080,00</u>	<u>10 659 960,00</u>	<u>8 869 460,00</u>	<u>1 790 500,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>423 120,00</u>	<u>0,00</u>							
	80101	Szkoły podstawowe	5 885 000,00	5 885 000,00	5 640 000,00	4 960 000,00	680 000,00		245 000,00	0,00							
		Żarki	3 600 000,00	3 600 000,00	3 450 000,00	3 030 000,00	420 000,00		150 000,00								
		Zawada	732 000,00	732 000,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00		32 000,00								
		Przybynow	875 000,00	875 000,00	840 000,00	750 000,00	90 000,00		35 000,00								
		Jaworzniak	678 000,00	678 000,00	650 000,00	580 000,00	70 000,00		28 000,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 600,00	574 600,00	542 000,00	490 000,00	52 000,00		32 600,00						
		Żarki	282 000,00	282 000,00	266 000,00	250 000,00	16 000,00		16 000,00						
		Zawada	145 000,00	145 000,00	138 000,00	120 000,00	18 000,00		7 000,00						
		Przybynow	103 500,00	103 500,00	97 000,00	85 000,00	12 000,00		6 500,00						
		Jaworznik	44 100,00	44 100,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00		3 100,00						
	80104	Przedszkola	702 000,00	702 000,00	620 000,00	470 000,00	150 000,00	50 000,00	32 000,00						
		Żarki	652 000,00	652 000,00	620 000,00	470 000,00	150 000,00		32 000,00						
	80110	Gimnazja	1 725 000,00	1 725 000,00	1 660 000,00	1 460 000,00	200 000,00		65 000,00	0,00					
		Żarki	1 725 000,00	1 725 000,00	1 660 000,00	1 460 000,00	200 000,00		65 000,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	190 000,00		190 000,00		10 000,00						
	80148	Stołówki szkolne	880 800,00	880 800,00	878 000,00	492 000,00	386 000,00		2 800,00						
		Żarki	197 500,00	197 500,00	197 000,00	125 000,00	72 000,00		500,00						
		Zawada	105 600,00	105 600,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00		600,00						
		Przybynow	112 600,00	112 600,00	112 000,00	66 000,00	46 000,00		600,00						
		Jaworznik	73 200,00	73 200,00	73 000,00	36 000,00	37 000,00		200,00						
		Przedszkole	230 400,00	230 400,00	230 000,00	110 000,00	120 000,00		400,00						
		Gimnazjum	161 500,00	161 500,00	161 000,00	85 000,00	76 000,00		500,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00								
		Żarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		Zawada	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Przybynow	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Jaworznik	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		Gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	176 160,00	176 160,00	169 460,00	155 460,00	14 000,00		6 700,00						
		Żarki	166 700,00	166 700,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00		6 700,00						
		Przybynow	9 460,00	9 460,00	9 460,00	5 460,00	4 000,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	w tym;		na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	970 020,00	970 020,00	941 000,00	842 000,00	99 000,00		29 020,00								
		Żarki	480 500,00	480 500,00	470 000,00	420 000,00	50 000,00		10 500,00								
		Zawada	98 000,00	98 000,00	94 000,00	82 000,00	12 000,00		4 000,00								
		Przybynow	115 430,00	115 430,00	112 000,00	96 000,00	16 000,00		3 430,00								
		Jaworzniak	105 090,00	105 090,00	101 000,00	94 000,00	7 000,00		4 090,00								
		Gimnazjum	171 000,00	171 000,00	164 000,00	150 000,00	14 000,00		7 000,00								
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	38 000,00	25 000,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	38 000,00	25 000,00								
852		Pomoc społeczna	2 306 886,00	2 306 886,00	1 770 619,00	1 378 707,00	391 912,00		536 267,00	0,00							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	123 800,00	123 800,00	123 800,00		123 800,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00	577 448,00	577 448,00	452 034,00	125 414,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00	46 798,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	208 306,00	208 306,00	200,00		200,00		208 106,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					200,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	240 391,00	240 391,00	5 000,00		5 000,00		235 391,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					5 000,00										

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1			wydatki na obsługę długu	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3													
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	958 400,00	958 400,00	939 600,00	868 000,00	71 600,00		18 800,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 22.000)	43 770,00	43 770,00	0,00				43 770,00						
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00								
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>197 175,15</u>	<u>197 175,15</u>	<u>0,00</u>				<u>197 175,15</u>						
	85395	Pozostała działalność	197 175,15	197 175,15					197 175,15						
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>372 410,00</u>	<u>372 410,00</u>	<u>316 600,00</u>	<u>290 000,00</u>	<u>26 600,00</u>		<u>55 810,00</u>						
	85401	Świetlice szkolne	332 410,00	332 410,00	316 600,00	290 000,00	26 600,00		15 810,00						
		w tym:													
		przy gimnazjum	54 400,00	54 400,00	51 000,00	45 000,00	6 000,00		3 400,00						
		przy szkołach podst.													
		Zarki	222 000,00	222 000,00	212 000,00	200 000,00	12 000,00		10 000,00						
		Zawada	33 600,00	33 600,00	32 000,00	25 000,00	7 000,00		1 600,00						
		Jaworznik	22 410,00	22 410,00	21 600,00	20 000,00	1 600,00		810,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
855		<u>Rodzina</u>	<u>9 922 110,00</u>	<u>9 922 110,00</u>	<u>642 819,00</u>	<u>435 764,00</u>	<u>207 055,00</u>		<u>9 279 291,00</u>						
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 803 650,00	5 803 650,00	92 464,00	71 264,00	21 200,00		5 711 186,00						
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetek					7 000,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 260,00	3 913 260,00	345 155,00	309 300,00	35 855,00		3 568 105,00						
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i koszty egzekucji komorniczej					12 000,00								
	85504	Wspieranie rodziny	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00									
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 223 448,49	1 465 000,00	1 465 000,00	10 000,00	1 455 000,00	0,00				8 758 448,49	8 758 448,49	6 515 373,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 033 575,49	5 000,00	5 000,00		5 000,00					6 028 575,49	6 028 575,49	4 642 200,00			
	90002	Gospodarka odpadami	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 634 673,00	0,00								2 634 673,00	2 634 673,00	1 873 173,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 200,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					95 200,00	95 200,00				
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	5 000,00	190 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 395,24	1 140 395,24	100 000,00	20 000,00	80 000,00	840 000,00		200 395,24		20 000,00	20 000,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00				600 000,00				0,00					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00					20 000,00	20 000,00				
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00				240 000,00									
	92195	Pozostała działalność	200 395,24	200 395,24						200 395,24							
926		Kultura fizyczna	560 000,00	515 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	255 000,00		0,00		45 000,00	45 000,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00					45 000,00	45 000,00				
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu	255 000,00	255 000,00				255 000,00									
OGÓŁEM WYDATKI:			50 818 855,52	33 854 213,43	21 413 155,04	15 272 171,00	6 140 984,04	1 183 000,00	10 700 488,00	397 570,39	160 000,00	16 964 642,09	16 964 642,09	12 093 557,60			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							

z tego wydatki:

0,00

0,00

I.	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:													
750	750	Administracja publiczna	61 087,00	61 087,00	61 087,00	61 087,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 087,00	61 087,00	61 087,00	61 087,00								
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00								
750	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00							
852	852	Pomoc społeczna	659 124,00	659 124,00	658 924,00	511 807,00	147 117,00		200,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00	577 448,00	577 448,00	452 034,00	125 414,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	19 103,00	19 103,00	19 103,00		19 103,00							
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00					
855	855	Rodzina	3 901 260,00	3 901 260,00	333 155,00	309 300,00	23 855,00		3 568 105,00					
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 260,00	3 901 260,00	333 155,00	309 300,00	23 855,00		3 568 105,00					
Ogółem:			4 623 511,00	4 623 511,00	1 055 206,00	883 934,00	171 272,00		3 568 305,00					
II.	Związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :													
855	855	Rodzina	5 796 650,00	5 796 650,00	85 464,00	71 264,00	14 200,00		5 711 186,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 796 650,00	5 796 650,00	85 464,00	71 264,00	14 200,00		5 711 186,00						
III.	Związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:														
600		Transport	150 000,00									150 000,00	150 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										150 000,00	150 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Treść	Klasyfikacja	Kwota
Dochody		46 587 253,74
Wydatki		50 818 855,52
Wynik ogółem		-4 231 601,78
Przychody		6 056 637,38
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	902	403 376,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	14 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 354 021,29
<i>w tym: pożyczki</i>		<i>1 175 875,49</i>
<i>kredyty</i>		<i>4 178 145,80</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	285 240,09
Rozchody		1 825 035,60
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	962	403 376,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 421 659,60
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 401 850,00</i>
<i>pożyczek</i>		<i>19 809,60</i>

Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2018 roku z budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych			921 000,00	840 000,00	81 000,00
801	80104	na zadania oświatowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50 000,00		50 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	31 000,00		31 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	600 000,00	600 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	240 000,00	240 000,00	
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			262 000,00	0,00	262 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00		7 000,00
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	255 000,00		255 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 183 000,00	840 000,00	343 000,00
Ogółem dotacje			1 183 000,00	840 000,00	343 000,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŻARKACH NA ROK 2018**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Przychody			Koszty							Stan środków obrotowych na koniec roku 2018
				w tym			w tym							
	Dział	Rozdział		Razem	dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
Stan środków obrotowych			121 000,00											126 000,00
Dostarczanie wody	400	40002		1 323 723,00	0,00	0,00	1 318 723,00	493 906,00	38 582,00	23 060,00	106 588,00	94 886,00	0,00	
Odprowadzanie ścieków	900	90001		653 451,45	0,00	0,00	653 451,45	198 265,00	15 662,00	0,00	42 251,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:			121 000,00	1 977 174,45	0,00	0,00	1 972 174,45	692 171,00	54 244,00	23 060,00	148 839,00	94 886,00	0,00	126 000,00