

Uchwała Nr S.O. X/421/2/17

**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie**

z dnia 22 listopada 2017 roku

**w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Łabowa
na 2018 rok.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach:

Przewodniczący - Teresa Kulka
Członkowie - Bożena Jakubowska
- Józef Zoń

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Łabowa na 2018 rok

p o s t a n o w i ł

**pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łabowa
na rok 2018.**

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dokonana analiza przedłożonych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt budżetu Gminy Łabowa na rok 2018 został sporządzony z zachowaniem obowiązującego prawa.

Struktura uchwały budżetowej spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Projektowi towarzyszy uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne, których zakres i treść nie budzą zastrzeżeń oraz nie odbiegają od ustaleń Rady Gminy wyrażonych w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetu, a szczególnie ich wysokość i źródła pochodzenia, pozostają w zgodzie z ustawami, w tym z wymogiem realności planu dochodów. Wydatki budżetu przeznaczone są na zadania określone art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 186.684,00 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę długu, a relacja kwoty przeznaczonej na spłatę długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych dochodów budżetu nie przekracza wskaźnika wyliczonego według wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały 2017 roku z wykonania budżetu Gminy. Ze względu na zaplanowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w celu spełnienia ustawowych ograniczeń w następnych latach, niezbędnym będzie dążenie do pełnej realizacji planowanych dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku (656.000 zł) oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki bieżące.

Wartości ujęte w projekcie budżetu nie odbiegają od wartości przyjętych w równoległe opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabowa - w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz planowanych przedsięwzięć wieloletnich z art. 231 powyższej ustawy.

Proponowane w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu, pozostają w zgodzie z przepisami art. 212 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił – jak w sentencji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Wójtowi Gminy przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy przed uchwaleniem budżetu.

**Przewodniczący Składu
Orzekającego**

CZŁONEK KOLEGIUM
RIO w Krakowie
Teresa Kulka
Teresa Kulka

**Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa
na rok 2018**

Nr

**Rady Gminy Łabowa
z dnia r.**

(projekt)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 31.342.103,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 28.453.046,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.889.057,36 zł.
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 31.528.787,87 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.359.194,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.231.586,55 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.222.599,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.008.987,08 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 667.300,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.876.968,00 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 1.513.339,99 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 70.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.169.593,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.169.593,33 zł, z czego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.599.593,33 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 186.684,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu lub pożyczki w kwocie 186.684,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 700.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 513.316,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 3.600.000,00 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 186.684,00 zł;

- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – do kwoty 513.316,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 33.500,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.500,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabowa oraz wydatki związane z ich utrzymanie na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.600.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT
Marek Janczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2018

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
	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 § 0750	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
	wpływy z usług - wpływy z opłat za dostarczanie wody § 0830	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
020	LEŚNICTWO	298 200,00 zł	- zł	298 200,00 zł
	wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	287 200,00 zł	- zł	287 200,00 zł
	odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 752,70 zł	656 000,00 zł	742 752,70 zł
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	6 694,70 zł	- zł	6 694,70 zł
	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 § 0750	67 058,00 zł	- zł	67 058,00 zł
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	656 000,00 zł	656 000,00 zł
	wpływy z usług - wpłaty z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń komunalnych § 0830	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	500,00 zł	- zł	500,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 164,65 zł	- zł	49 164,65 zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	wpływy z usług - § 0830	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	40 657,00 zł	- zł	40 657,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	7,65 zł	- zł	7,65 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	350,00 zł	- zł	350,00 zł

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	350,00 zł	- zł	350,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00 zł	- zł	400,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	400,00 zł	- zł	400,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 797 867,62 zł	- zł	4 797 867,62 zł
	podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 560 752,00 zł	- zł	2 560 752,00 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	podatek od nieruchomości § 0310	1 562 779,00 zł	- zł	1 562 779,00 zł
	podatek rolny § 0320	12 701,00 zł	- zł	12 701,00 zł
	podatek leśny § 0330	338 895,00 zł	- zł	338 895,00 zł
	podatek od środków transportowych § 0340	113 163,00 zł	- zł	113 163,00 zł
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	opłata od posiadania psów § 0370	900,00 zł	- zł	900,00 zł
	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	wpływ z opłaty targowej § 0430	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	32 025,00 zł	- zł	32 025,00 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
	wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne § 0690	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	11 652,62 zł	- zł	11 652,62 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 277 179,00 zł	- zł	11 277 179,00 zł
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6 053 006,00 zł	- zł	6 053 006,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	4 879 341,00 zł	- zł	4 879 341,00 zł
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	344 832,00 zł	- zł	344 832,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 030,00 zł	- zł	280 030,00 zł
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	opłaty za legitymacje szkolne, duplikaty § 0690	200,00 zł	- zł	200,00 zł
	wpływy z usług § 0830	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	217 830,00 zł	- zł	217 830,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	317 846,00 zł	- zł	317 846,00 zł
	odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	18 642,00 zł	- zł	18 642,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	298 204,00 zł	- zł	298 204,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 449,54 zł	52 942,40 zł	1 374 391,94 zł

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 228 641,69 zł	- zł	1 228 641,69 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	92 807,85 zł	- zł	92 807,85 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	- zł	47 600,51 zł	47 600,51 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	- zł	5 341,89 zł	5 341,89 zł
855	RODZINA	9 215 075,00 zł	- zł	9 215 075,00 zł
	odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam § 2010	3 030 441,00 zł	- zł	3 030 441,00 zł
	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 wychowaniu dzieci § 2060	6 176 134,00 zł	- zł	6 176 134,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 628,00 zł	2 180 114,96 zł	2 960 742,96 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	425 628,00 zł	- zł	425 628,00 zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	opłaty za ścieki § 0830	327 000,00 zł	- zł	327 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	- zł	2 180 114,96 zł	2 180 114,96 zł
	RAZEM	28 453 046,51 zł	2 889 057,36 zł	31 342 103,87 zł

WÓJT

Marek Janczak

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DLUGU JST	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				OGÓŁEM	W TYM: WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE						WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	OGÓŁEM	W TYM: WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 976,84 zł	135 976,84 zł	135 176,84 zł	25 176,84 zł	110 000,00 zł	300,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 676,84 zł	71 676,84 zł	71 176,84 zł	21 176,84 zł	50 000,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
01030	Izby rolnicze	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	4 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
020	LEŚNICTWO	289 032,22 zł	289 032,22 zł	286 032,22 zł	125 513,90 zł	160 518,32 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
02001	Gospodarka leśna	289 032,22 zł	289 032,22 zł	286 032,22 zł	125 513,90 zł	160 518,32 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 246 639,54 zł	934 639,54 zł	931 639,54 zł	151 876,90 zł	779 762,64 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	1 246 639,54 zł	934 639,54 zł	931 639,54 zł	151 876,90 zł	779 762,64 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	- zł	59 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	- zł	59 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	3 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 324 320,75 zł	3 311 320,75 zł	3 184 920,75 zł	2 515 540,54 zł	669 380,21 zł	12 000,00 zł	114 400,00 zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł
75011	Urzędy wojewódzkie	52 157,00 zł	52 157,00 zł	52 157,00 zł	40 657,00 zł	11 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin	66 400,00 zł	66 400,00 zł	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł	62 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (mast i mast na prawach powiatu)	2 616 096,75 zł	2 603 096,75 zł	2 600 096,75 zł	2 057 083,54 zł	543 013,21 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 267,00 zł	466 267,00 zł	464 267,00 zł	404 800,00 zł	59 467,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność	83 400,00 zł	83 400,00 zł	24 400,00 zł	13 000,00 zł	11 400,00 zł	12 000,00 zł	47 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE		
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DLUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	
				OGÓLEM	W TYM:						OGÓLEM	W TYM:
				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ						WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	729,00 zł	375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	729,00 zł	375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
752	OBRONA NARODOWA	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	- zł	350,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	- zł	350,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	253 799,00 zł	192 799,00 zł	162 799,00 zł	45 800,00 zł	116 999,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
75412	Ochotnicze strażne pożarne	222 399,00 zł	176 399,00 zł	146 399,00 zł	45 800,00 zł	100 599,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	- zł	119 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	- zł	119 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 600 730,11 zł	8 480 730,11 zł	7 929 567,11 zł	6 343 461,11 zł	1 586 106,00 zł	165 000,00 zł	386 163,00 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 566 421,00 zł	5 536 421,00 zł	5 290 777,00 zł	4 413 206,00 zł	877 571,00 zł	- zł	245 644,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	1 038 160,00 zł	948 160,00 zł	904 768,00 zł	648 308,00 zł	256 460,00 zł	- zł	43 392,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
80104	Przedszkola	190 000,00 zł	190 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DŁUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				OGÓLEM	W TYM:						OGÓLEM	W TYM:	
				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ						WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 025,00 zł	30 025,00 zł	30 025,00 zł	27 000,00 zł	3 025,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	910 003,00 zł	910 003,00 zł	539 618,00 zł	378 618,00 zł	161 000,00 zł	- zł	370 385,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85202	Domy pomocy społecznej	128 000,00 zł	128 000,00 zł	128 000,00 zł	- zł	128 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
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	12 046,00 zł	12 046,00 zł	12 046,00 zł	12 046,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 171,00 zł	230 171,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	230 171,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85216	Zasiłki stałe	63 729,00 zł	63 729,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 729,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 778,00 zł	411 778,00 zł	398 572,00 zł	366 572,00 zł	32 000,00 zł	- zł	13 206,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 279,00 zł	61 279,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61 279,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 697 910,38 zł	1 622 910,38 zł	115 500,00 zł	- zł	115 500,00 zł	- zł	- zł	1 507 410,38 zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	56 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	1 697 910,38 zł	1 622 910,38 zł	115 500,00 zł	- zł	115 500,00 zł	- zł	- zł	1 507 410,38 zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	56 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000,00 zł	75 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00 zł	30 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA	9 324 067,00 zł	9 324 067,00 zł	402 047,00 zł	372 371,00 zł	29 676,00 zł	- zł	8 922 020,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 176 134,00 zł	6 176 134,00 zł	92 642,00 zł	89 191,00 zł	3 451,00 zł	- zł	6 083 492,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DLUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
				OGÓLEM	W TYM:						OGÓLEM	W TYM:		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 553,00 zł	3 090 553,00 zł	252 025,00 zł	238 300,00 zł	13 725,00 zł	- zł	2 838 528,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny	49 880,00 zł	49 880,00 zł	49 880,00 zł	44 880,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 883 830,03 zł	1 300 236,70 zł	1 291 807,09 zł	228 512,18 zł	1 063 294,91 zł	- zł	2 500,00 zł	5 929,61 zł	- zł	3 583 593,33 zł	3 583 593,33 zł	3 543 593,33 zł	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 257 272,42 zł	673 679,09 zł	671 679,09 zł	127 833,50 zł	543 845,59 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	3 583 593,33 zł	3 583 593,33 zł	3 543 593,33 zł	
90002	Gospodarka odpadami	425 628,00 zł	425 628,00 zł	425 128,00 zł	100 678,68 zł	324 449,32 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 929,61 zł	5 929,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 929,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90095	Pozostała działalność	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 000,00 zł	465 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	465 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	272 000,00 zł	272 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	272 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
92116	Biblioteki	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	193 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	OGÓLEM	31 528 787,87 zł	27 359 194,54 zł	15 231 586,55 zł	10 222 599,47 zł	5 008 987,08 zł	667 300,00 zł	9 876 968,00 zł	1 513 339,99 zł	70 000,00 zł	4 169 593,33 zł	4 169 593,33 zł	3 599 593,33 zł	

WÓJT
Marek Janczak

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2018 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
600	Transport i łączność	312 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	312 000,00 zł
	Zakup dwóch wiat przystankowych	12 000,00 zł
	Modernizacja drogi gminnej Łabowa-Feleczyn w miejscowości Łabowa	150 000,00 zł
	Budowa mostu na potoku czaczowiec koło Horowskich w miejscowości Czaczów	150 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 zł
	Modernizacja świetlicy we wsi Barnowiec	5 000,00 zł
750	Administracja publiczna	13 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00 zł
	Zakup trzech komputerów	13 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00 zł
	Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej	15 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00 zł
	Dotacja na zakup sprzętu i modernizację bazy warsztatowej dla OSP w Łabowej	30 000,00 zł
	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Kamiannej	4 000,00 zł
	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi	4 000,00 zł
	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Łosiu	4 000,00 zł
	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Czaczowie	4 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	120 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł
	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstaowej w Maciejowej	5 000,00 zł
	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstaowej w Czaczowie	5 000,00 zł
	Wykonanie parkingu (część II) przy Szkole Podstaowej w Łabowej	20 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00 zł
	Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czaczowie	45 000,00 zł
	Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łabowej	45 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	75 000,00 zł
	Wykonanie projektów sal informatycznych	19 000,00 zł
	Okablowanie strukturalne - wykonanie sieci komputerowych w szkołach	56 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 593,33 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 583 593,33 zł
	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00 zł
	Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część). Nowa Wieś i Rزتoka Wielka (część)	3 443 593,33 zł
	Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste	100 000,00 zł
RAZEM		4 169 593,33 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	31 342 103,87 zł
2	Wydatki ogółem:	31 528 787,87 zł
3	WYNIK - niedobór	186 684,00 zł
4	Przychody ogółem:	700 000,00 zł
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	700 000,00 zł
	Rozchody ogółem:	513 316,00 zł
	z tego :	
	splaty kredytów	113 316,00 zł
	splaty pożyczek	400 000,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		32.025,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	32.025,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			32.025,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			32.025,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii				500,00 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. Integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym poprzez pracę socjalną i kontakt socjalny.				1.300,00 zł
2.1.3	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomani.				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30.025,00 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				3.000,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				11.650,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				4.000,00 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				2.375,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				9.000,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2018

Dochody

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 657,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 657,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 657,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	350,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	400,00 zł
75414	Obrona cywilna	400,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	18 642,00 zł
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	6 758,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 758,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 884,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 884,00 zł
855	RODZINA	9 206 575,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 176 134,00 zł
	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	6 176 134,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 441,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030 441,00 zł
RAZEM		9 267 728,00 zł

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 657,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 657,00 zł
	wydatki bieżące	40 657,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 657,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 657,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł
	wydatki bieżące	1 104,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 104,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	350,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00 zł
	wydatki bieżące	350,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	350,00 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	400,00 zł
75414	Obrona cywilna	400,00 zł
	wydatki bieżące	400,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	400,00 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	18 642,00 zł
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	6 758,00 zł
	wydatki bieżące	6 758,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 758,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 758,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 884,00 zł
	wydatki bieżące	11 884,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	178,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 706,00 zł
855	RODZINA	9 206 575,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 176 134,00 zł
	wydatki bieżące	6 176 134,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	92 642,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 191,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 451,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 083 492,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 441,00 zł
	wydatki bieżące	3 030 441,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	192 913,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 188,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 725,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837 528,00 zł
RAZEM		9 267 728,00 zł

**PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	153,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	153,00 zł
855	RODZINA	29 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000,00 zł
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	28 000,00 zł
RAZEM		29 153,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LABOWA W ROKU 2018

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje celowe		126 000,00 zł	40 000,00 zł	86 000,00 zł
w tym:				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	61 000,00 zł	15 000,00 zł	46 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja docelowo przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00 zł	- zł	46 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Labowa)	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Kamianna)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Nowa Wieś)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Łosie)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Czaczów)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie mieszkańcom gminy zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
2. Dotacje podmiotowe		465 000,00 zł	465 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 000,00 zł	465 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	272 000,00 zł	272 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	272 000,00 zł	272 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)		591 000,00 zł	505 000,00 zł	86 000,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3.000,00 zł	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3.000,00 zł	
1.1.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3.000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		3.000,00 zł
2.1.1.	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych				1.500,00 zł
2.1.2.	Zapewnienie opieki rannym gatunkom ptaków objętych ochroną				1.000,00 zł
2.1.3.	Organizacja konkursów w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łabowa w zakresie ochrony środowiska				500,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		425.628,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	425.628,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			425.628,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			425.628,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami		90002		425.628,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, - edukacja mieszkańców, - przygotowanie i utrzymanie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych				425.628,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabowa oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Transport i łączność	600		4.000,00 zł	
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	4.000,00 zł	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			4.000,00 zł	
2.	Transport i łączność	600			4.000,00 zł
2.1	Drogi publiczne gminne		60016		4.000,00 zł
2.1.1.	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym utrzymanie czystości, konserwacja, bieżące naprawy				4.000,00 zł

WÓJT

Marek Janczak