

Zarządzenie Nr W.0050. 374 .2018

Wójta Gminy w Charsznicy

z dnia 2 stycznia 2018

w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków jednostki budżetowej

– Urzędu Gminy Charsznica na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Charsznica nr XXXIV / 236 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na podstawie Uchwały Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W ramach środków – wydatki budżetowe uszczegółowione zostają wydatki funduszu sołeckiego z podziale na poszczególne sołectwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok

Dz 1	Rozdz 2	§ 3	Treść 4	Kwota 5
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	283 874,00
	60095		Pozostała działalność	283 874,00
		6257	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 – „Niskoemisyjny transport miejski”	283 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
750			Administracja publiczna	54 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 759,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00
752			Obrona narodowa	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 957 038,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 476,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 811,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 365,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 898,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 290,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 147,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 061,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw	104 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 535 664,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 515 664,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 004 635,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 710 978,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 978,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 657,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 657,00
801		Oświata i wychowanie	283 240,00
	80104	Przedszkola	283 240,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 240,00
852		Pomoc społeczna	1 178 204,42
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych zapisów, spadków i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	526 152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 952,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
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	24 461,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 369,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 092,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 659,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 659,00
85216		Zasiłki stałe	160 650,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 650,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 538,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 459,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 459,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 681,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 681,00
85295		Pozostała działalność	229 604,42
	2057	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 – „Uwierz w siebie” - POKL	229 604,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 175,60
85395		Pozostała działalność	17 175,60
	2057	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	16 221,40
	2058	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	954,20
855		Rodzina	6 426 032,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 282 207,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,	4 266 207,00

			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 131 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 272,96
	90002		Gospodarka odpadami	516 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	511 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 066 517,96
		6257	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, w tym na: - wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica - wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	1 066 517,96 871 171,16 195 346,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 517 755,00
		6257	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 w tym na: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy	2 517 755,00 2 517 755,00
			Razem	29 705 380,98
			w tym:	
			Dochody bieżące	25 597 234,02
			w tym:	
			środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	246 780,02
			Dochody majątkowe	4 108 146,96
			w tym:	
			środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 868 146,96

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota plan
1.	2.	3	4.	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągów i kanalizacji w Miechowie-Charsznicy	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00
600			Transport i łączność	816 121,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dot. Dla pow. miechowskiego na drogi powiatowe – droga 1185K Tunel - Charsznica	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym fundusz sołecki	405 908,35 165 908,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki	24 779,18
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki	141 129,17
	60017		Drogi wewnętrzne W tym fundusz sołecki	26 242,77 26 242,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	15 242,77
	60095		Pozostała działalność	333 970,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	333 970,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Niskoemisyjny transport miejski	283 874,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Niskoemisyjny transport miejski	50 096,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 681 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 804,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,20
	75022		Rady Gmin	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 469 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 7000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00

	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 730,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	32 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
752		Obrona narodowa	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
754		Pozostałe wydatki obronne i ochrona przeciwpożarowa	143 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 200,00
		W tym: fundusz sołecki	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – fundusz sołecki – zakup pompy szlamowej	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	201 282,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 282,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	201 282,00

758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
			- rezerwa ogólna	58 000,00
			- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 109 612,00
	80104		Przedszkole	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przedszkola	1 350 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	466 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 292 880,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między j.s.t. - Gm. Ślaboszów	2 880,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - szkoły w Gminie Ch-ca prowadzone przez osoby fizyczne	1 200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja poddasza SP Pogwizdów na cele edukacyjne	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	100,00
85216		Zasiłki stałe	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85295		Pozostała działalność	74 400,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	74 400,00
855		Rodzina	20 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 862,44
90002		Gospodarka odpadami	511 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,91
	4300	Zakup usług pozostałych	479 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 083 680,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	1 083 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe	871 171,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe	14 508,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe	195 346,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana źródeł	2 653,20

		ciepła na paliwo stałe	
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym fundusz sołecki	275 790,44 80 738,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 351,84
	4300	Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki	80 238,60
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90095		Pozostała działalność w tym fundusz sołecki	3 371 392,00 55 870,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	18 870,50
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki	37 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	3 053 872,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w M-Charsznicy	2 517 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w M-Charsznicy	526 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
92116		Biblioteki	184 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym fundusz sołecki	102 000,00 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	2 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Idziego w Tczycy na remont	100 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Razem wydatki				13 458 016,56
- wydatki bieżące				7 491 494,56
w tym:				
- rezerwy budżetu				140 000,00
- wydatki na obsługę długu publicznego				201 282,00
- wydatki majątkowe				5 966 522,00
w tym:				
- finansowane własnymi środkami				1 430 000,00
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				4 471 522,00

WÓJTGMINY

mgr inż. Jan Żebrak

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 roku – Sołectwa
(art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 506,05
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	14 506,05
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 506,05
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 506,05
		4300	- remont chodnika w Ciszowicach	14 506,05
			Ogółem	14 506,05

Sołectwo Chodowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 395,97
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	9 395,97
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 395,97
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 395,97
		4300	- nałożenie masy asfaltowej na drodze gminnej (dojazdowa do pana Uchto Stefana Chodowiec 1)	9 395,97
			Ogółem	9 395,97

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 198,50
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	18 198,50
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 198,50
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 198,50
		4300	- udrożnienie i wykopanie rowów od Chodów do Chodów Mury	18 198,50
			Ogółem	18 198,50

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 758,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	18 758,96
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 758,96
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 758,96
		4300	-dokończenie oświetlenia ulicznego od p. D. Sobol do p. Z. Nowak - budowa oświetlenia ulicznego od p. A. Pietrzyk do p. D. Misiak - zainstalowanie jednej lampy ulicznej obok p. S. Maj	18 758,96
			Ogółem	18 758,96

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 835,62
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	11 835,62
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 835,62
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 835,62
		4300	- remont dróg polnych dojazdowych do pól (kamień, utwardzenie, koparka)	11 835,62
			Ogółem	11 835,62

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	5 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 000,00
		4300	- utwardzenie drogi gminnej kamieniem	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 165,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 100,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 100,00
		4300	- oświetlenie uliczne kolonia Kąty - lampy i montaż	1 100,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	18 065,76
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 065,76
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 065,76
		4210	- zakup lustra – wylot drogi Podchlinie	600,00
		4210	- zakup tablicy ogłoszeń	600,00
		4210	- zagospodarowanie placu obok świetlicy wiejskiej (materiały)	4 000,00
		4210	- zagospodarowanie placu obok figurki NMP, (materiały)	2 865,76
		4300	- zagospodarowanie placu gminnego przy ŚDS	10 000,00
			Ogółem	24 165,76

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	17 379,18
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	17 379,18
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 379,18
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	17 379,18
		4210	- zakup kamienia na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych	17 379,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 589,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	2 500,00
		4300	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Miechów- Charsznica ul. Mickiewicz na dł. 100m	2 500,00

	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	13 089,12
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 089,12
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	13 089,12
		4210	- zakup dwóch ławek L001- ul. Żarnowiecka - zakup sześciu luster o wymiarach 60x80 ul. Żarnowiecka, Szkolna, XX -Lecia - zakup czterech znaków drogowych – 2 szt. ustęp pierwszeństw - ul. Działaki oraz dwa na ograniczenie prędkości 30km/h - ul. Cicha	5 589,12
		4300	- udrożnienie cieków wodnych w Miechów- Charsznica od ul. Miechowskiej do kolejki wąskotorowej	7 500,00
			Ogółem	32 968,30

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 923,57
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 923,57
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 923,57
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 923,57
		4300	- remont dróg gminnych we wsi Marcinkowice oraz zebranie poboczy i pogłębienie rowów	12 923,57
			Ogółem	12 923,57

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 912,85
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	2 912,85
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 912,85
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 912,85
		4300	- bieżące remonty przy drogach gminnych (wyłożenie rowu ażurami, zebranie poboczy, pogłębienie rowów)	2 912,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	17 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	17 000,00
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00
			Ogółem	19 912,85

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	13 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	13 000,00
		4210	- Oznakowanie wsi - tablice informacyjne (numeryczne) i słupki	2 500,00
		4300	- utwardzenie zatoczki najazdu przy istniejącym przystanku PKS (kręgi, obrzeża, kamień)	2 000,00

		4300	-utwardzenie dróg gminnych kamieniem	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835,74
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 835,74
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 835,74
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 835,74
		4210	- zakup kaloryferów dla Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	835,74
		4210	- zakup drzewek i nasadzenie ich obok boiska szkolnego	1 000,00
			Ogółem	14 835,74

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 468,30
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	6 468,30
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 468,30
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 468,30
		4210	-zakup 1 sztuki lustra na kol. Augustynów	1 000,00
		4300	- remont dróg gminnych	5 468,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	7 000,00
		6060	-zakup sprzętu- pompy spalinowej szlamowej dla OSP Swojczany	5 000,00
		4210	zakup piły spalinowej łańcuchowej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	19 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	19 500,00
		4300	- remont dachu na budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej w Swojczanach i remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej w Swojczanach	19 500,00
			Ogółem	32 968,30

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 407,15
	60017		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	14 407,15
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 407,15
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 407,15
		4210	- zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól za przejazdem kolejowym w kierunku Swojczan	3 500,00
		4300	- praca koparki przy rozrównywaniu kamienia	907,15
		4210	-zakup kamienia na utwardzenie drogi dojazdowej do pól (za posesją p. I. Bijak w kierunku Witowic	3 500,00

		4300	wycinka gałęzi oraz praca koparki przy rozrównywaniu kamienia	1 500,00
		4210	- zakup kamieni na utwardzenie rozwidlenia dróg przy polu p. J. Pawlik prowadzące w kierunku lasu	4 000,00
		4300	praca koparki przy rozrównywaniu kamienia	1 000,00
			Ogółem	14 407,15

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	16 902,36
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	16 902,36
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 902,36
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 902,36
		4300	- remont dróg gminnych	16 902,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		4300	- oświetlenie uliczne – dalsza modernizacja	16 000,00
			Ogółem	32 902,36

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 000,59
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	9 000,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,59
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,59
		4300	- dokończenie drogi - utwardzenie do posesji p. Jagielski Stanisław i Anna	4 000,59
		4300	- korytowanie i utwardzenie drogi dojazdowej do posesji p. Kościelniak Marcin (biegnącej na pograniczu Uniejów Kolonia a Uniejów Parcela , przebiegającej od drogi powiatowej w kierunku lasu)	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 022,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 022,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 022,00
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze do posesji P. Pieczyrak Waldemar, i P. Matczyk Kinga	7 022,00
			Ogółem	16 022,59

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 055,33
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 055,33
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 055,33

			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 055,33
		4300	- położenie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania drogi na Kępie do posesji p. Smutek	7 000,00
		4300	- utwardzenie drogi kamieniem drogi granicznej ze wsią Uniejów Kolonia obok posesji pana Marca	3 055,33
			Ogółem	10 055,33

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	16 000,00
	60016		Drogi Publiczne gminne wydatki bieżące	16 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	16 000,00
		4300	- kontynuacja utwardzenia drogi Zakopane- Uniejów-Rędziny	6 000,00
		4300	- położenie warstwy bitumicznej na drodze Tunel -Uniejów - Kolonia	9 000,00
		4300	- wykonanie przepustu drogowego wraz z utwardzeniem, pogłębienie rowu (droga gminna Zakopane)	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	500,00
		4210	- zakup lampy oświetleniowej	500,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 379,88
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 379,88
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	3 379,88
		4210	- zakup dwóch luster drogowych	1 500,00
		4210	- zakup płytek ceramicznych i materiałów budowlanych w celu wykonanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	1 879,88
			Ogółem	19 879,88

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 857,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	10 857,64
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 857,64
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 857,64
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego	10 857,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	2 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	2 000,00
		4300	- Remont figury	2 000,00
			Ogółem	12 857,64

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 165,65
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	14 165,65
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 165,65
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 165,65
		4210	- zakup wiaty przystankowej transport i montaż	3 900,00
		4300	- remont dróg gminnych	10 265,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 000,00
		4300	- instalacja skrzynki oświetleniowej i przewodu	7 000,00
			Ogółem	21 165,65

Ogółem fundusz sołecki na 2018 rok - Podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	KWOTA
600			192 151,12
	60016		165 908,35
		4210	24 779,18
		4300	141 129,17
	60017		26 242,77
		4210	11 000,00
		4300	15 242,77
754			7 000,00
	75412		7 000,00
		4210	2 000,00
		6060	5 000,00
900			136 609,10
	90015		80 738,60
		4210	500,00
		4300	80 238,60
	90095		55 870,50
		4210	18 870,50
		4300	37 000,00
921			2 000,00
	92120	4210	2 000,00
OGÓŁEM			337 760,22

WÓJTGMINY
mgr inż. Jan Zebrak