

ZARZĄDZENIE NR 100/17  
WÓJTA GMINY DUSZNIKI  
z dnia 15 listopada 2017r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2017r. poz. 1875 / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm. /, Wójt Gminy Duszniki zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Duszniki w brzmieniu określonym w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, wraz z obowiązującymi objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

WÓJT  
Roman Boguś



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

**PROJEKT**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **39.469.425,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **39.364.425,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **105.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.295.143,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **42.703.852,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **36.450.852,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.286.118,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **1.775.000,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.253.000,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.295.143,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.234.427,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.234.133,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.999.706,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **3.234.427,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.999.706,00 zł.**

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.926.000,00 zł,**
- koszty w wysokości **3.926.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

**194.940,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **187.940,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000,00 zł**

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,
- 2) celową w wysokości **120.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **120.000,00 zł**.

§ 12.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

WÓJT  
*Roman Boguś*

### Plan dochodów budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>8 000,00 zł</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	8 000,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>207 339,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 339,00 zł</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 339,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	95 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 283,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69 783,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	69 783,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>30 000,00 zł</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 762,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 762,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	1 762,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 686 157,00 zł</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00 zł</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 299 000,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł

	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00 zł
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 382 800,00 zł</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 800,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00 zł
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>379 940,00 zł</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 940,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>renta planistyczna</b>	5 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>opłata adiacencka</b>	80 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	17 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 604 417,00 zł</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 604 417,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 373 813,00 zł</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>7 931 202,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 931 202,00 zł
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 352 611,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 611,00 zł
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 000,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00 zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>551 390,00 zł</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 800,00 zł</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	4 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 270,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 270,00 zł

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>338 320,00 zł</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	17 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	50 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 120,00 zł
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00 zł</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>183 261,00 zł</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>39 028,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 178,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 850,00 zł
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 956,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 956,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 466,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 466,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 811,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 811,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 210 420,00 zł</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 769 298,00 zł</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 769 298,00 zł
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 441 122,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 429 122,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>796 000,00 zł</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>756 000,00 zł</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	750 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00 zł</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	10 000,00 zł
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 000,00 zł</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00 zł</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	36 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>39 469 425,00 zł</b>

WÓJT  
*Roman Boguś*



## Plan wydatków budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 000,00 zł</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>98 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 13.000,00 zł)	98 000,00 zł
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>140 000,00 zł</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00 zł</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00 zł
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 478 450,00 zł</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00 zł</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 978 450,00 zł</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 83.450,34 zł)	485 450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	73 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 000,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 500,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 500,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
		4260	zakup energii	6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>96 000,00 zł</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00 zł</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 673 747,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>69 783,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>130 904,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 100,00 zł
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 838 200,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00 zł
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł
	4260	zakup energii	35 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	308 800,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	24 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>442 400,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 460,00 zł</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 762,00 zł</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 762,00 zł</b>

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>415 500,00 zł</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>295 500,00 zł</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 25.500,00 zł)	69 500,00 zł
		4260	zakup energii	29 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 18.000,00 zł)	63 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	32 000,00 zł
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>120 000,00 zł</b>
		4810	rezerwy	120 000,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 000,00 zł</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 000,00 zł</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>43 000,00 zł</b>
		4810	rezerwy	43 000,00 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 120 800,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 266 700,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 600,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 700,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 700,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626 800,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	89 200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00 zł
		4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
		4260	zakup energii	189 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 200,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>557 200,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 900,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	4260	zakup energii	24 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 987 300,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 300,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	27 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	95 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 963 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	35 500,00 zł

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00 zł
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>443 400,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 300,00 zł</b>
	4700	szkolenia pracowników	52 300,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>255 000,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	110 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00 zł
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>479 100,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 900,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>206 440,00 zł</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198 440,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	240,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 456 672,00 zł</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00 zł
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	400,00 zł
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>41 028,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 028,00 zł
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>242 956,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	239 956,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 200,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	18 200,00 zł
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 466,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	136 466,00 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>846 322,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 915,00 zł

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 585,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 016,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	13 380,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
	4260	zakup energii	11 300,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	37 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	28 100,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 30.000,00zł)	30 000,00 zł
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	11 700,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 679,00 zł</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>83 679,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 789,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 333,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 287,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 412,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 808,00 zł
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>140 600,00 zł</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>115 600,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00 zł
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00 zł</b>
	3240	stypendia dla uczniów	25 000,00 zł

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 296 266,00 zł</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 769 298,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	10 678 732,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	48 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	3 150,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	8 850,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 260,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	9 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	320,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	13 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	200,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 350,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	50,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 300,00 zł
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 468 128,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	460,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 337 376,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	94 500,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 616,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	12 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 650,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	760,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 200,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 530,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 700,00 zł
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 840,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 685 061,00 zł</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>766 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	578 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>43 000,00 zł</b>
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 561,00 zł</b>
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.060,67 zł)	14 061,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	62 500,00 zł
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>32 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>720 500,00 zł</b>
	4260	zakup energii	212 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 65.000,00 zł)	365 000,00 zł
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 870 375,00 zł</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 600,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 600,00 zł
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00 zł
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 020 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00 zł
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>81 500,00 zł</b>
	4260	zakup energii	1 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 275,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 75.720,56 zł)	99 721,00 zł
	4260	zakup energii	110 000,00 zł

	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 25.151,14 zł)	125 151,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 57.403,29 zł)	102 403,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	5 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>406 000,00 zł</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>125 400,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 21.000,00 zł)	21 000,00 zł
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 600,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4260	zakup energii	100 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	105 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>42 703 852,00 zł</b>

  
**W O T**  
 Roman Boguś

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

**Dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 783,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 783,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 783,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 762,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 762,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 762,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 178,00 zł</b>
	85213		<i>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</i>	<i>25 178,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 178,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 198 420,00 zł</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 769 298,00 zł</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 769 298,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 429 122,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 429 122,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>14 295 143,00 zł</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 783,00 zł</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 783,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 762,00 zł</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 762,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 762,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 178,00 zł</b>
	<i>85213</i>		<i>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</i>	<i>25 178,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 178,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 198 420,00 zł</b>
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 769 298,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	10 678 732,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	48 200,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	3 150,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	8 850,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 260,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	9 000,00 zł
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	320,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	13 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	200,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 350,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	50,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł
		4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 300,00 zł
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 429 122,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	460,00 zł
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 337 376,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	59 000,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 616,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	12 200,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 650,00 zł

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00 zł
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	760,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 200,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	210,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł
		4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 700,00 zł

<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>14 295 143,00 zł</b>
------------------------------	-------------------------

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 400,00 zł

W O J T  
Roman Boguś

Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
 z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 234 133,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 234 133,00
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 999 706,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 999 706,00
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

WÓJT  
 Roman Boguś



801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>60 000,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>60 000,00</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla szkół	GZO Duszyniki
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 000,00</b>		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13 000,00</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	GOPS Duszyniki
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>365 000,00</b>		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>365 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Niewierska, Chelmińska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Podrzewska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Brzozowa)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko (Szkolna)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Grzebenisko (Miodowa)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		12 000,00	Ceradz Dolny - oświetlenie uliczne	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		10 000,00	Chelminko - oświetlenie uliczne	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		12 000,00	Grzebenisko - oświetlenie uliczne	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		13 000,00	Mieściska-Sarbia - oświetlenie uliczne	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		15 000,00	Sędzinko-Zalesie - oświetlenie uliczne	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		3 000,00	Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszyniki
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>80 000,00</b>		
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>60 000,00</b>		
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	Aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	BPICAK Duszyniki
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	Projekt i montaż pomnika w Duszynikach	UG Duszyniki
			<b>OGÓLEM</b>		<b>6 253 000,00</b>		



Załącznik Nr 6 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

### Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowej instytucji kultury w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	210 000,00
2.	921	92109	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	60 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	1 020 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 290 000,00</b>

W O T  
Roman Bogus

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
 z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 600,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>231 000,00</b>

WÓJT  
 Roman Boquš

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
600	60016	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł
710	71035	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł
900	90003	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 zł
900	90004	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00 zł
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00 zł
921	92109	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>1 704 000,00</b>

WÓJT  
Roman Boguś

## Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brzoza-Grodziszczko				<b>Razem</b>	<b>22 467,60</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 891,33
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 576,27
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
2.	Ceradz Dolny				<b>Razem</b>	<b>24 808,76</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 308,76
3.	Chelminko				<b>Razem</b>	<b>14 575,62</b>
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 075,62
4.	Duszniki				<b>Razem</b>	<b>37 760,67</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 760,67
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
5.	Grzebienisko				<b>Razem</b>	<b>37 760,67</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,67
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00

6.	Kunowo				<b>Razem</b>	<b>14 651,14</b>
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	10 651,14
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
7.	Mieściska-Sarbia				<b>Razem</b>	<b>23 562,66</b>
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 562,66
8.	Młynkowo				<b>Razem</b>	<b>14 424,58</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 424,58
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
9.	Niewierz				<b>Razem</b>	<b>24 808,76</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	22 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 808,76
10.	Podrzewie				<b>Razem</b>	<b>37 760,67</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 760,67
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				<b>Razem</b>	<b>22 807,45</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 807,45
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
12.	Sędziny				<b>Razem</b>	<b>25 563,98</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 963,98
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00
13.	Sękowo				<b>Razem</b>	<b>27 300,97</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,97
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

14.	Wierzeja				<b>Razem</b>	<b>14 386,82</b>
		010	01008	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 586,82
15.	Wilczyna				<b>Razem</b>	<b>21 183,74</b>
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 183,74
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
16.	Wilkowo				<b>Razem</b>	<b>15 935,00</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00
17.	Zakrzewko				<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>
		010	01008	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>390 759,09</b>	

W O J T  
Roman Boguś

Załącznik Nr 10 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty		w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
			5	6	7	8	9		
1	2		4						
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		3 926 000,00	114 000,00	0,00		3 926 000,00		
	z tego:								
	1. Dostarczanie wody	40002	1 844 800,00				1 844 800,00		
	2. Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00	50 000,00			50 000,00		
	3. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	143 600,00				143 600,00		
	4. Pozostała działalność	70095	10 100,00				10 100,00		
	5. Cmentarze	71035	28 400,00	20 000,00			28 400,00		
	6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 644 000,00				1 644 000,00		
	7. Oczyszczanie miast i wsi	90003	181 100,00	20 000,00			181 100,00		
	8. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	24 000,00	24 000,00			24 000,00		
					X				
	<b>Ogółem</b>		<b>3 926 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 926 000,00</b>		

WÓT  
Romana Boguś

**OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2018 ROK**

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2018:

- dochody ogółem w wysokości **39.469.425,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **39.364.425,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **105.000,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **42.703.852,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **36.450.852,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **6.253.000,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

**Dochody bieżące na 2018 rok.**

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2018 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2018 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 1.352.611,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 7.931.202,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2018 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi **- 9.283.813,00 zł****

i stanowi **23,52%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2018 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2018 rok jest większa o **380.434,00 zł** od subwencji ogólnej z 2017 roku, w tym dla oświaty jest większa o **320.657,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o **59.777,00 zł**.



Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów dla naszej Gminy wynoszą **5.604.417,00 zł** i jest to **14,19%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2018 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok są większe od wpływów w roku 2017 o kwotę **732.687,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2018 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** i jest to **2,53%** planu dochodów na 2018 rok. Udziały w podatku na 2018 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2017 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **14.295.143,00 zł** i jest to **36,21%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2018 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota ta zawiera również środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – w ramach programu Rodzina 500+ w wysokości 10.769.298,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **579.473,00 zł** i jest to **1,46%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego. Dotacja na prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego została skalkulowana na podstawie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten podaje kwotę dotacji na 1 dziecko w 2018r. w wysokości 1.370,00 zł.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2018 zaplanowano na kwotę **8.601.579,00 zł** i stanowią **21,79%** wszystkich planowanych dochodów na 2018 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, adiacencka (80.000,00 zł), planistyczna (5.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (750.000,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (17.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom

przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy a uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Duszniki, jak również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sal sportowych za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna D. Kurek), wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2018 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,40 zł**. Prezes GUS na 2018 rok podał cenę żyta w wysokości 52,49 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok i przyjęła kwotę 52,40 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi wg przyjętej stawki 131,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2017 uwzględniając stawki uchwalone przez Radę Gminy Duszniki na 2018 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

<b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b>	<b>Stawki przyjęte do budżetu na 2018 rok</b>	<b>Stawki maksymalne na 2018 rok</b>
mieszkania pow. 2,20	<b>0,75</b>	0,77
budynki działalność gospodarcza	<b>18,50</b>	23,10
budynki gospodarcze	<b>6,60</b>	7,77
budynki zajęte na dział.zdrowotną	<b>4,50</b>	4,70
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	<b>8,00</b>	10,80
grunty zajęte na dział.gospodarczą	<b>0,85</b>	0,91
pozostałe grunty	<b>0,40</b>	0,48
grunty pod jeziorami	<b>4,58</b>	4,63

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2017 uwzględniając stawki podatkowe przyjęte na 2018r. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła zwiększyć stawki podatkowe z tego tytułu w roku 2018 o 5%. Jest to pierwsza podwyżka od 2013r.

Do planu dochodów na 2018 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2017.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **204.200,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomyślu w kwocie - **8.000,00 zł**,
- opłaty czynszowe wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **21.000,00 zł**,  
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie - **29.200,00 zł**,  
Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **110.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów sportowych - **36.000,00 zł**.

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2018 roku skalkulowano w wysokości **107.339,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **194.940,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

### **Dochody majątkowe na 2018 rok.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2018 roku skalkulowano w wysokości **100.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Zalesie, Sękowo i Grzebienisko,
- tereny niezabudowane – działka budowlana pod aktywizację gospodarczą do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Teren do sprzedaży położony jest w Sędzinku,
- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Dusznikach.

Dochody ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości niższej niż w 2017 roku ze względu na dość małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (5.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2018 rok wynosi - **39.469.425,00 zł**  
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **42.703.852,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2018 roku o kwotę - **3.234.427,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2018 i jest to **8,19%** planu dochodów Gminy na 2018 rok.

W 2018 roku do spłaty przypada Gminie **1.999.705,87 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2013 – 2017 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata trzech rat w 2018 roku - **69.705,87 zł,**  
Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),
2. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.000.000 zł, spłata czterech rat w 2018 roku - **1.250.000,00 zł,**  
Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

3. Kredyt długoterminowy z 2014r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.200.000 zł, spłata czterech rat w 2018 roku - **600.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
4. Pożyczka z 2016r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł, spłata czterech rat w 2018 roku - **40.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2024, (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku),
5. Pożyczka z 2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 208.774,05 zł, spłata czterech rat w 2018 roku - **40.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2020, (dotyczy doposażenia jednostek OSP),

Razem do spłaty w roku 2018 przypada **1.999.705,87 zł.**

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2017 roku planuje się w wysokości **12.283.242,86 zł**, co stanowi **31,12%** planowanych dochodów roku 2018.

Na to zadłużenie składa się:

1. Pożyczka z EFRWP w Warszawie w kwocie - **69.705,87 zł**,
2. Kredyt długoterminowy z PKO BP SA w kwocie - **2.235.000,00 zł**,
3. Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski w kwocie - **850.000,00 zł**,
4. Obligacje komunalne w kwocie - **4.000.000,00 zł**,
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - **4.919.762,94 zł**
6. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - **208.774,05 zł**.

Zadłużenie na koniec roku 2017 planowane jest w wysokości niższej niż wynika to z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na niewykonanie pełnej kwoty przychodów.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2017r. kwota długu wynosi 10.670.751,12 zł. W IV kwartale br. Gmina uruchomi pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.120.727,03 zł oraz spłaci kolejne raty pożyczek i kredytów w kwocie 508.235,29 zł, co da kwotę długu na koniec roku 12.283.242,86 zł.

Spłata pożyczek planowana w 2018 roku w kwocie 1.999.705,87 zł stanowi 5,06% planowanych dochodów roku 2018.

Przychody zaplanowane do zaciągnięcia w 2018 r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach to kwota 5.234.133,00 zł. Przychody zostaną zrealizowane poprzez emisję obligacji komunalnych.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2017, plan zadłużenia w roku 2018 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2018 w wysokości **15.517.669,99 zł**, jest to **39,31%** planu dochodów Gminy na 2018 rok.

#### **Wydatki na 2018 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2018 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,0% wydatków roku 2017,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 104,0% wynagrodzeń roku 2017.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2018.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **12.286.118,00 zł** i jest to **28,77%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **22.089.734,00 zł** i jest to **51,73%** planowanych wszystkich wydatków 2018 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę **6.253.000,00 zł**, jest to **14,65%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2018.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **4,15%** planu wydatków na 2018 rok tj. **1.775.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.230.000,00 zł,
  - dotacje podmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego - 114.000,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - 200.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 45.600,00 zł,
    - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
    - c) w zakresie sportu - 104.400,00 zł,
    - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 50.000,00 zł,

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| e) w zakresie ochrony zdrowia   | - | 1.000,00 zł,  |
| f) inicjatywa lokalna   | - | 1.000,00 zł,  |
| g) ochotnicze straże pożarne  | - | 22.000,00 zł, |
| 5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2018 roku wyniosą i stanowiąc będą 0,70% planowanych wydatków na 2018 rok. | - | 300.000,00 zł |

### **Wydatki bieżące na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

#### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości 130.000,00 zł obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, czyszczenie stawów gminnych, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2017.

#### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały w oparciu o porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota 723.450,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla KZB na realizację zadań w zakresie dróg gminnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych.

#### ***DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

Środki planowane na 2018 rok w kwocie 136.500,00 zł dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2018 jako dochody własne Gmin, a także kosztów dokumentacji geodezyjnej w celu komunalizacji.

### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie **96.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium.

W rozdziale 71035 planuje się dotacje celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sędzinach.

### ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki bieżące na 2018 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 4% w stosunku do roku 2017. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2018.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)  
- 130.904,00 zł,
- koszty diet i szkoleń sołtysów - 57.460,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka - 135.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2017. W dziale tym od roku 2017 planowane są również wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Od stycznia w Gminie Duszniki będzie działać centrum usług wspólnych, które będzie obsługiwać gminne placówki oświatowe. Plan działu wynosi **3.633.747,00 zł**.

### ***DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa***

Planowane wydatki na 2018 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.762,00 zł**.



### ***DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **295.500,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **120.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### ***DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Na rok 2017 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **16.000,00 zł**.

### ***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2018 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **300.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od pożyczek z WFOŚiGW, od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych oraz odsetek od obligacji komunalnych.

### ***DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia***

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2018 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **43.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

### ***DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie***

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, stołówkę przedszkolną, świetlice szkolne – znajdujące się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 11.060.800,00 zł,**

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 7.931.202,00 zł,

Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 338.390,00 zł,

Środki z budżetu Gminy w wysokości - 2.791.208,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2018 planuje się zakup usług przez Gminę Duszniki od innych gmin. Dotyczy to Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli tych gmin, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **300.000,00 zł.**

W wydatkach na oświatę (dział 854) zaplanowano również kwotę **25.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez Wójta.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują **26,23%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2018 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **205.440,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 roku + dopłata z budżetu Gminy.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **7.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **198.440,00 zł**. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 1.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2018 roku **1.456.672,00 zł** i stanowić będą **3,41%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **0,42% ( 181.261,00 zł )**, a środki własne budżetu Gminy – **2,99% ( 1.275.711,00 zł )**.

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

	Ogółem	Środki Gminy	Środki budżetu państwa
<b>Dział 852</b>	<b>1.456.672,00</b>	<b>1.275.711,00</b>	<b>181.261,00</b>
Rozdział 85202	48.000,00	48.000,00	
85205	1.000,00	1.000,00	
85213	41.028,00	2.000,00	39.028,00
85214	242.956,00	219.000,00	23.956,00
85215	18.200,00	18.200,00	
85216	136.466,00	36.000,00	100.466,00
85219	846.322,00	828.511,00	17.811,00
85228	80.000,00	80.000,00	
85230	30.000,00	30.000,00	
85295	12.700,00	12.700,00	

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

### ***DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej***

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **90.679,00 zł**.

### ***DZIAŁ 853 – Rodzina***

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2018 roku **14.296.266,00 zł** i stanowić będą **33,47%** wszystkich

wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa = **33,24%** ( **14.198.420 zł** ), a środki własne budżetu Gminy – **0,23%** ( **97.846,00 zł** ).

W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus, wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki związane ze wsparciem rodziny i rodzinami zastępczymi.

### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 750.000,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 16.000,00 zł na utylizację podłych zwierząt i monitoring, składowiska odpadów,
- 43.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków, akcje porządkowe dotacja podmiotowa dla KZB,
- 100.561,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, dotacja podmiotowa dla KZB,
- 15.000,00 zł na program ochrony powietrza,
- 32.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 355.500,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwację urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego,
- 8.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2018 rok wynoszą **1.320.061,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2018 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości **1.230.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **560.375,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2018 rok zostały

skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2017 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołeckiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 45.600,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 1.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości 280.600,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 104.400,00 zł i wydatki z funduszu sołeckiego. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2018r. wynoszą **406.000,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2018 w rozdziałach: 01008, 60016, 75412, 90004, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołecki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **390.759,09 zł** i jest to **0,91%** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 325.759,09 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 126.281,23 zł; zakup usług remontowych – 126.574,57 zł; zakup usług pozostałych – 72.903,29 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 65.000,00 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia i naprawy placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego, remont strażnicy, zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach, zakup lamp ulicznych, opracowanie projektu oświetlenia, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców itp.

Ponadto w działach 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 – Ochrona Zdrowia, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- a) w zakresie kultury - **45.600,00 zł,**
- b) w zakresie polityki społecznej - **7.000,00 zł,**

c) w zakresie sportu	- 104.400,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci, sport)	- 50.000,00 zł,
e) w zakresie ochrony zdrowia	- 1.000,00 zł,
f) inicjatywa lokalna	- 1.000,00 zł,
g) ochotnicze straże pożarne	- 22.000,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>- 231.000,00 zł.</b>

Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego (tabela nr 10) planuje się w wysokości 3.926.000,00 zł. Przychody w rozdziałach 60016, 71035, 90003 i 90004 uwzględniają dotacje z budżetu Gminy w wysokości 114.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe na 2018 rok.**

**Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne** w budżecie roku 2018 zaplanowano na kwotę **6.253.000,00 zł** i jest to **14,65%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiorem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2018r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok to:

1. Projekt zbiornika SUW Sarbia	- 35.000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	- 100.000,00 zł
3. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	- 5.000,00 zł
4. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	- 300.000,00 zł
5. Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach	- 470.000,00 zł
6. Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach	- 520.000,00 zł
7. Przebudowa ul. Jana Pawła w Dusznikach	- 300.000,00 zł
8. Przebudowa ul. Kasztanowa w Grzebieniu	- 355.000,00 zł
9. Przebudowa ul. Kasztanowa w Niewierzu	- 400.000,00 zł
10. Przebudowa ul. Wiśniowa w Sękowie	- 205.000,00 zł
11. Przebudowa ul. Os. Spółdzielców w Wilczynie	- 355.000,00 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Wilczyna – Sękowo	- 1.620.000,00 zł
13. Przebudowa dróg gminnych	- 1.000.000,00 zł
14. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (drogi)	- 30.000,00 zł
15. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	- 40.000,00 zł

16. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla szkół	⇒	60.000,00 zł
17. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	-	13.000,00 zł
18. Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki – Niewierska, Chełmińska	⇒	115.000,00 zł
19. Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki – Podrzewska	-	45.000,00 zł
20. Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki – Brzozowa	-	23.000,00 zł
21. Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko – Szkolna	⇒	65.000,00 zł
22. Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko – Miodowa	⇒	52.000,00 zł
23. Aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	-	60.000,00 zł
24. Projekt i montaż pomnika w Dusznikach	-	20.000,00 zł
25. Oświetlenie uliczne Ceradz Dolny (f.sołecki)	⇒	12.000,00 zł
26. Oświetlenie uliczne Chełminko (f.sołecki)	-	10.000,00 zł
27. Oświetlenie uliczne Grzebienisko (f.sołecki)	-	12.000,00 zł
28. Oświetlenie uliczne Mieściska-Sarbia (f.sołecki)	-	13.000,00 zł
29. Oświetlenie uliczne Sędzinko-Zalesie (f.sołecki)	-	15.000,00 zł
30. Projekt oświetlenia ulicznego Wilkowo (f.sołecki)	⇒	3.000,00 zł
<b>Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2018 rok</b>	-	<b><u>6.253.000,00 zł</u></b>

<b>Zaplanowane dochody na 2018 rok w kwocie</b>	-	<b>39.469.425,00 zł</b>
zabezpieczają:		
- pokrycie wydatków bieżących	-	<b>36.450.852,00 zł,</b>
⇒ częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	⇒	<b>3.018.573,00 zł,</b>
- planowane wydatki majątkowe na 2018 rok wynoszą	⇒	<b>6.253.000,00 zł,</b>
⇒ wydatki majątkowe do pokrycia przychodami	-	<b>3.234.427,00 zł,</b>
⇒ spłata rat pożyczek i kredytów	⇒	<b>1.999.706,00 zł,</b>
- kwota przychodów zaplanowana w 2018 roku		
na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	⇒	<b>5.234.133,00 zł.</b>

Duszniki, dnia 15 listopada 2017 r.

WÓJT  
Roman Boguś