

**UCHWAŁA NR 166/XXXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 217, 218, 222, 237, 239, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 24 880 500 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 22 266 718 zł
 - 2) dochody majątkowe: 2 613 782 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 25 645 568 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 19 679 568 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 5 966 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 765 068 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę i zaciągniętej pożyczki.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 200 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 434 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity zobowiązań w roku 2018 roku z tytułu :

- a) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1 100 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 665 068 zł,
- c) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 100 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 100 000 zł,
- d) pokrycia zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w kwocie 434 932 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości ustalonego limitu,
- c) pożyczki do wysokości ustalonego limitu.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 30 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 90 000 zł na wydatki bieżące, z tego na realizację:

- a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,
- b) zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 25 000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok w kwocie 953 912 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1 006 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków remontowych oraz majątkowych.

§ 11. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

PLAN DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
			OGÓLEM:	24 880 500
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	66 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	16 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	50 000
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 549 746
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	915 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	915 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	634 746
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	78 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	2 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dochody majątkowe</i>	188 746
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	10 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 698
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 698
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	57 683
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	15
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 317
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 317
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 317
6.	752		OBRONA NARODOWA	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	200
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 439 728
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 208
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	1 208
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 797 335
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 647 238
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	136 378
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	2 465
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	6 254
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	5 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 558 455
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 268 289
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	114 416
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	58 100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	5 500
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	7 100
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	75 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	15 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	692 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	550 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>dochody bieżące</i>	102 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	25 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 390 730
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	3 305 730
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	85 000
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 878 151
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 052 068
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 052 068
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 821 043
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 821 043
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 040
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	5 040
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 946
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	245 436
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	3 400

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	177 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dochody majątkowe</i>	65 036
	80104		<i>Przedszkola</i>	173 510
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	168 510
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 502
	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>	35 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	22 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	13 100
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	41 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	41 100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	96 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	96 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	108 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	7 000
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	53 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	53 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 302
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	2 302
12.	855		RODZINA	6 139 300
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 789 300
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 783 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	6 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 350 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	500

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	1 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	10 000
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	974 912
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	959 912
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	953 912
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>dochody bieżące</i>	2 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 500
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	15 000
14.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 000 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dochody majątkowe</i>	2 000 000
OGÓLEM:				24 880 500

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE:	22 266 718
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	177 000
DOCHODY MAJĄTKOWE:	2 613 782
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	253 782
OGÓLEM:	24 880 500
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	430 782

PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:													
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe	w tym:									
								na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000	105 000	102 500	40 730	61 770	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	29 000	500	28 500		1 000								
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000		7 000										
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770	770	770		770										
	01095	Pozostała działalność	67 230	67 230	65 730	40 230	25 500		1 500								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 600	508 600	178 600	1 500	177 100	330 000	0	0	0	430 000	430 000	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	333 100	333 100	3 100		3 100	330 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	401 500	101 500	101 500	1 500	100 000					300 000	300 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000		50 000										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	24 000	24 000		24 000										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000	0	0		0					130 000	130 000				
630		TURYSTYKA	6 750	970	970	269	701					5 780	5 780	0	0		
	63095	Pozostała działalność	6 750	970	970	269	701					5 780	5 780				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 690 530	1 073 530	1 068 530	0	1 068 530	0	5 000	0	0	1 617 000	1 617 000	1 555 000	0		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	977 000	915 000	915 000		915 000					62 000	62 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 530	118 530	118 530	0	118 530					1 555 000	1 555 000	1 555 000			
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	35 000		35 000		5 000								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000		50 000										
	71035	Cmentarze	114 000	14 000	14 000		14 000					100 000	100 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 850 000	2 850 000	2 740 400	2 205 483	534 917	0	109 600	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 683	57 683	57 683	55 483	2 200								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800	112 800	7 200		7 200		105 600						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 685	2 478 685	2 475 685	2 090 000	385 685		3 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000		70 000								
	75095	Pozostała działalność	130 832	130 832	129 832	60 000	69 832		1 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 317	1 317	1 317	1 021	296	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317	1 317	1 317	1 021	296								
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500		2 500								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 000	44 000	16 000	0	16 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000	32 000	4 000		4 000	28 000							
	75414	Obrona cywilna	2 400	2 400	2 400		2 400								
	75495	Pozostała działalność	9 600	9 600	9 600		9 600								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179 155	179 155	0	0	0	0	0	0	179 155	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 155	179 155							179 155				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 000	120 000	120 000		120 000								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 637 000	4 548 614	4 334 581	3 757 765	576 816	0	9 519	204 514	0	88 386	88 386	88 386	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 652 100	2 563 714	2 353 700	2 100 700	253 000		5 500	204 514		88 386	88 386	88 386	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 182 700	1 182 700	1 179 981	988 385	191 596		2 719			0	0		
	80110	<i>Gimnazja</i>	581 700	581 700	580 400	557 700	22 700		1 300						
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000	10 000	10 000		10 000								
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 000	25 000	25 000	0	25 000								
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	69 500	69 500	69 500	56 480	13 020								
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	65 000	65 000	65 000	54 500	10 500								
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	51 000	51 000	51 000		51 000								
851		OCHRONA ZDROWIA	102 000	102 000	42 700	19 360	23 340	47 200	12 100	0	0	0	0	0	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000	6 000	6 000		6 000								
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	96 000	96 000	36 700	19 360	17 340	47 200	12 100						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe					na programy finansowane z udziałem środków UE									
852		POMOC SPOŁECZNA	1 047 900	1 047 900	640 960	381 500	259 460	0	406 940	0	0	0	0	0	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	140 000	140 000	140 000		140 000								
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000	3 000	3 000		3 000								
	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>	35 300	35 300	35 300		35 300								
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	106 100	106 100	0				106 100						
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 000	100 000	0				100 000						
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	96 000	96 000	0				96 000						
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	412 500	412 500	411 300	367 500	43 800		1 200						
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000	10 000	10 000		10 000								
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	104 000	104 000	9 000		9 000		95 000						
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	41 000	41 000	32 360	14 000	18 360		8 640						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000				12 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 280	168 280	120 280	110 150	10 130	25 000	23 000	0	0	0	0	0	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	119 380	119 380	119 380	110 150	9 230								
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000	15 000	0				15 000						
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8 000	8 000	0				8 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	900	900			900							
	85495	Pozostała działalność	25 000	25 000				25 000							
855		RODZINA	6 331 500	6 331 500	444 800	258 169	186 631		5 886 700						
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 789 500	3 789 500	63 200	40 026	23 174		3 726 300						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 500	2 342 500	182 500	170 077	12 423		2 160 000						
	85504	Wspieranie rodziny	51 627	51 627	51 227	48 066	3 161		400						
	85508	Rodziny zastępcze	125 000	125 000	125 000		125 000								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 873	22 873	22 873		22 873								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 000	1 897 166	1 877 166	10 000	1 867 166	20 000	0	0	0	224 834	224 834	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	31 000	31 000		31 000					12 000	12 000		
	90002	Gospodarka odpadami	1 006 000	986 000	986 000		986 000					20 000	20 000		
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	415 000	415 000	415 000		415 000					0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000	124 000	124 000	9 000	115 000					0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0								100 000	100 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 500	227 500	227 500		227 500								
	90095	Pozostała działalność	206 500	113 666	93 666	1 000	92 666	20 000				92 834	92 834		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 000	447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000	284 000				284 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116	Biblioteki	148 000	148 000				148 000							
	92118	Muzea	15 000	15 000				15 000							
926		KULTURA FIZYCZNA	3 676 036	176 036	87 036	6 600	80 436	89 000	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	3 587 036	87 036	87 036	6 600	80 436					3 500 000	3 500 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000	89 000				89 000							
		OGÓŁEM:	25 645 568	19 679 568	11 842 340	6 792 547	5 049 793	998 200	6 455 359	204 514	179 155	5 966 000	5 966 000	1 643 386	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018	komórka odpowiedzialna
1.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej	148 000	ZPD
2.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piławie Górnej” – działka nr 268 obręb Kośmin ul. Kosynierów.	98 000	ZPD
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” - chodnik	54 000	ZPD
4.	600	60078	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej km 0+000 - 0+181 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	80 000	ZPD
5.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000 - 0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	50 000	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	430 000	ZPD
6.	630	63095	6050	Śladami atrakcji kulturowych i przyrodniczych	5 780	ZPF
				RAZEM DZIAŁ 630	5 780	
7.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	62 000	ZLH
8.	700	70005	6057	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych	110 257	ZLH
	700	70005	6059		109 743	
9.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	1 103 554	ZBP
	700	70005	6059		231 446	
				RAZEM DZIAŁ 700	1 617 000	
10.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	100 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	100 000	
11.	801	80101	6059	"Nowoczesna Szkoła- inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	11 873	BO
	801	80101	6057		65 036	
	801	80101	6059		11 477	
				RAZEM DZIAŁ 801	88 386	
12.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	ZKS
13.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	20 000	ZGO
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	100 000	ZGO
15.	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej	92 834	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 900	224 834	
16.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	3 500 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	3 500 000	
OGÓLEM:					5 966 000	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 rok
PLANOWANE DOCHODY			24 880 500
1.	dochody bieżące		22 266 718
2.	dochody majątkowe		2 613 782
PLANOWANE WYDATKI			25 645 568
1.	wydatki bieżące		19 679 568
2	wydatki majątkowe		5 966 000
WYNIK (deficyt)			765 068
PRZYCHODY			1 200 000
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych	931	1 100 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	952	100 000
ROZCHODY			434 932
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	434 932
z tego:			
1.	spłata rat kapitałowych kredytu z Getin Noble Bank S.A.		93 200
2.	spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		215 950
3.	spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		125 782

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 683	57 683
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 683	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		57 683
			wydatki bieżące, z czego:		57 683
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 683
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		55 483
			1.2. wydatki na cele statutowe		2 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 317	1 317
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 317</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 317</i>
			wydatki bieżące, z czego:		1 317
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 317
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		1 021
			1.2. wydatki na cele statutowe		296
752			OBRONA NARODOWA	200	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>200</i>
			wydatki bieżące, z czego:		200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
			1.2. wydatki na cele statutowe		200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		<i>1 000</i>
			wydatki bieżące, z czego:		1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000
			1.2. wydatki na cele statutowe		1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	22 200	22 200
	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>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200	
	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>22 200</i>
			wydatki bieżące, z czego:		22 200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 200
			1.3. wydatki na cele statutowe		22 200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			RODZINA	6 121 000	6 121 000
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 783 000	3 783 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 783 000	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		3 783 000
			wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na cele statutowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 783 000 56 700 40 026 16 674 3 726 300
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 338 000	2 338 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 000	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 338 000
			wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i pochodne 1.2. wydatki na cele statutowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 338 000 178 000 170 077 7 923 2 160 000
			OGÓLEM:	6 203 400	6 203 400

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
855			POMOC SPOŁECZNA	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000
			RAZEM:	66 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	333 100
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	333 100
		wydatki bieżące, w tym:		333 100
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		330 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 100
		<i>- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		<i>- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000
		wydatki bieżące, w tym:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		5 000
		<i>- organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	0	340 500
		OGÓLEM:	0	340 500

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE POROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			102 000	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	102 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				102 000
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 000 6 000 6 000 6 000
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			96 000 96 000 36 700 19 360 17 340 47 200 12 100

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			15 000	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		15 000	
1.1.1.	<i>Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska</i>			0690	15 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				15 000
2.1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001			12 000
2.1.1	1) wydatki majątkowe, z tego:					12 000
	1.1. dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 12 000 zł					12 000
2.2.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			3 000
2.2.1.	wydatki bieżące, z tego:					3 000
	2) wydatki bieżące jednostek budżetowych					3 000
	2.1. wydatki na cele statutowe - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 3 000 zł					3 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PILAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		330 000	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		330 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	330 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			28 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			28 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		28 000
851		OCHRONA ZDROWIA		7 200	40 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego oraz telefonu zaufania	7 200	
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 35.000 zł oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego 5.000 zł		40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 000
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			12 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25 000
	85495	<i>Pozostała działalność</i>			25 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			132 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne		12 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			100 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – osoby fizyczne		100 000
	90095	Pozostała działalność			20 000
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna		20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		447 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		284 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	284 000	
	92116	Biblioteki		148 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	148 000	
	92118	Muzea		15 000	
			Dotacja podmiotowa MOKiB	15 000	
926		KULTURA FIZYCZNA			89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			89 000
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.		89 000
			RAZEM:	784 200	326 000

OGÓŁEM DOTACJE: 1 110 200 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 447 000 zł

- dotacje celowe: 663 200 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 551 200 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 112 000 zł

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	24 785	24 785
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	172 155	172 155
RAZEM:			196 940	196 940