

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

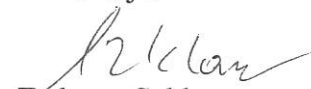
§ 4.

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr 0050.170.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2017r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami), art.239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1.Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	21.511.522,00 zł
z tego:	
1. dochody bieżące w kwocie	20.556.577,11 zł
z tego:	
1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19.571,76 zł
z tego:	
2.dochody majątkowe w kwocie	954.944,89 zł
z tego :	
1) dochody ze sprzedaży majątku	316.788,00 zł
2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	138.156,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	24.959.032,00 zł
1.wydatki bieżące w wysokości	18.630.495,55 zł
z tego:	
1)wydatki jednostek budżetowych	11.563.723,83 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.553.403,43 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.010.320,40 zł

2)dotacje na zadania bieżące	979.889,12 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.043.857,00 zł
4)wydatki na obsługę długu	20.000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23.025,60 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	6.328.536,45 zł
z tego:	
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.328.536,45 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	162.536,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.447.510 zł**, zostanie pokryty z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.941.539,00 zł.
- 2) wolnych środków 505.971,00 zł

§ 4

Ustala się:

- 1.przychody budżetu gminy w wysokości **3.673.135,00 zł**,
 - 2.rozchody budżetu gminy w wysokości **225.625,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54.840,00 zł**
- 2) ogólną w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 6

- 1.Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2.Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **45.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w łącznej wysokości **1.176.002,12 zł**,
w tym:
 - dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków, cmentarza komunalnego w Groźcu, utrzymanie czystości dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie PSZOK 395.289,12 zł,
- 2) kosztów w łącznej wysokości **1.175.341,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości

1.124.889,12 w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. dotacje przedmiotowe | 395.289,12 zł |
| 2. dotacje podmiotowe | 276.600,00 zł |
| 3. dotacje celowe | 453.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - **10.700,00 zł**,
 - 2) wydatki - **10.700,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **26.975,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim w wysokości **277.495,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**

§ 17

Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1) pożyczki | 50.000 zł |
| 2) poręczenia | 50.000 zł |

§ 18

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	317 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	78 845,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 571,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	36 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 572,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 571,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 571,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 116,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 769 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 082 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 247,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 631 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 211,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 033,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 211 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	667 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 600,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	5 073 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 556,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	8 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 756,00
bieżące razem:				20 556 577,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 571,76

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 788,00
750			Administracja publiczna	138 156,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 156,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 156,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 156,89

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 156,89
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
majątkowe razem:				954 944,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 156,89

Ogółem:			21 511 522,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 728,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
010	01008	3	4 Rolnictwo i łowiectwo	230 529,00	90 529,00	89 979,00	42 675,00	47 304,00	0,00	550,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			54 905,00	54 905,00	54 355,00	42 675,00	11 680,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 188 092,24	158 092,24	158 092,24	0,00	158 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	3 047 692,24	137 692,24	137 692,24	0,00	137 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	77 692,24	77 692,24	77 692,24	0,00	77 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	7	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		18			
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakup inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	6005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	2 961 784,93	2 799 248,59	2 639 434,99	0,00	2 119 904,00	519 530,99	136 780,00	23 025,60	0,00	0,00	162 536,34	162 536,34	162 536,34	0,00					
		75008	Izby starostwa i urzędy starostwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 273,00	36 273,00	36 273,00	0,00	36 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00	27 763,00	27 763,00	0,00	27 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 288,00	132 288,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 748,93	2 466 212,59	2 439 186,99	0,00	2 006 631,00	432 555,99	4 000,00	23 025,60	0,00	0,00	162 536,34	162 536,34	162 536,34	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 661,00	1 585 661,00	1 585 661,00	0,00	1 585 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 472,00	117 472,00	117 472,00	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 449,00	274 449,00	274 449,00	0,00	274 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	8	9								10	11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4120	Składowki na Fundusz Pracy	21 049,00	21 049,00	21 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,99	52 999,99	52 999,99	0,00	52 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	19 571,76	19 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 453,84	3 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	87 140,00	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 156,89	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,45	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	145 475,00	145 475,00	117 975,00	76 000,00	41 975,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	16	Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	8	9	10	11	12	13	14	17	18													
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	418,43	697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	418,43	697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57	697,57	697,57	0,00	697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	752		Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 731,00	159 731,00	112 731,00	27 565,00	85 166,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona straże pożarne	154 515,00	154 515,00	107 515,00	27 565,00	79 950,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2920	Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 805 688,00	5 805 688,00	5 617 501,00	4 570 211,00	1 047 290,00	0,00	189 187,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 636 229,00	3 636 229,00	3 513 771,00	3 046 243,00	467 526,00	0,00	122 458,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 458,00	122 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 176,00	2 354 176,00	2 354 176,00	2 354 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 991,00	188 991,00	188 991,00	188 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 331,00	440 331,00	440 331,00	440 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 745,00	62 745,00	62 745,00	62 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	3	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	z tego:		z tego:			z tego:			15	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek na mian należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		osługuje dług	Wydatki majątkowe
4	5	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów fundusz świadczeń społecznych	159 252,00	159 252,00	159 252,00	0,00	159 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 344,00	301 344,00	281 795,00	256 095,00	25 700,00	0,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 549,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 303,00	197 303,00	197 303,00	197 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 622,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 660,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżki	652 186,00	652 186,00	634 122,00	412 797,00	221 325,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 172,00	313 172,00	313 172,00	313 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	29 508,00	29 508,00	29 508,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00	61 370,00	61 370,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				z tego:					Wydajki na wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	732 377,00	732 377,00	705 261,00	583 476,00	111 785,00	0,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 116,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 343,00	454 343,00	454 343,00	454 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 405,00	39 405,00	39 405,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 289,00	87 289,00	87 289,00	87 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00	12 439,00	12 439,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	361 007,00	361 007,00	359 007,00	175 627,00	183 380,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,00	134 778,00	134 778,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,00	24 922,00	24 922,00	24 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Promosłowych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00	25 296,00	25 296,00	0,00	25 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 535,00	6 535,00	6 535,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 065,00	27 065,00	27 065,00	20 927,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, klasach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkółach i stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	71 184,00	71 184,00	71 184,00	65 046,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 811,00	50 811,00	50 811,00	50 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 490 520,00	1 490 520,00	788 920,00	432 916,00	356 004,00	0,00	0,00	701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Osłódki pomocy społecznej	452 230,00	452 230,00	448 230,00	0,00	29 204,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 049,00	320 049,00	320 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 383,00	22 383,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 994,00	54 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,89	10 740,89	10 740,89	0,00	10 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,11	6 027,11	6 027,11	0,00	6 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wyposażenia i składek od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 085,00	184 085,00	158 068,00	149 430,00	8 638,00	0,00	0,00	26 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	163 285,00	163 285,00	157 268,00	149 430,00	7 838,00	0,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 527,00	115 527,00	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	22 285,00	22 285,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00	15 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 181 000,00	5 181 000,00	217 285,00	100 785,00	116 500,00	0,00	0,00	4 963 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 119 000,00	3 119 000,00	46 785,00	41 790,00	4 995,00	0,00	0,00	3 072 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 072 215,00	3 072 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami zespołu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85902	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 950 000,00	58 500,00	46 995,00	11 505,00	0,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,68	1 883,68	1 883,68	0,00	1 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami zespołu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zasługujące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 238,37	1 407 238,37	1 011 949,25	78 489,00	933 450,25	385 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	60 000,00	0,00	108 000,00	
		90002	Gospodarka odpadami	774 556,00	666 556,00	641 949,25	78 489,00	563 450,25	24 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	0,00	0,00	0,00	24 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 645,00	60 645,00	60 645,00	60 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	11 228,00	11 228,00	11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	561 250,25	561 250,25	561 250,25	0,00	561 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wspagrodzenia i składek od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydajki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37	370 682,37	370 682,37	0,00	370 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 682,37	370 682,37	370 682,37	0,00	370 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 203,46	818 203,35	387 603,35	3 000,00	384 603,35	426 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,11	808 000,11	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 897,96	222 897,85	222 897,85	0,00	222 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,11	808 000,11	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	77 247,23	77 247,23	77 247,23	0,00	77 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 950,62	105 950,62	105 950,62	0,00	105 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,11	808 000,11	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	276 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabrytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	178 705,50	178 705,50	164 705,50	3 000,00	161 705,50	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Naprawy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 332,99	72 332,99	72 332,99	0,00	72 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 696,40	7 696,40	7 696,40	0,00	7 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 676,11	75 676,11	75 676,11	0,00	75 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	174 004,00	174 004,00	41 004,00	10 800,00	30 204,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92801	Obiekty sportowe	41 004,00	41 004,00	41 004,00	10 800,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	24 559 032,00	18 630 455,55	11 653 723,53	7 653 403,43	4 010 320,40	979 898,12	6 043 857,00	23 025,60	0,00	20 000,00	6 328 536,45	6 220 536,45	162 536,34	108 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3
2018r. Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 673 135,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	731 596,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 941 539,00
Rozchody ogółem:			225 625,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 625,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
751		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	36 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00 1 116,00
752		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	1 116,00
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00
754		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	200,00
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000,00 1 000,00
852		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	1 000,00
	85213		Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00 12 900,00
855		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	12 900,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	5 069 000,00 3 119 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00
		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	1 950 000,00
Razem:				5 120 489,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	36 273,00
			Urzędy wojewódzkie	36 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	12 900,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
855	85501		Rodzina	5 069 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 072 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			5 120 489,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdział		
I			Dochody	
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	45 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	45 000,00
II			Wydatki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	45 000,00
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	2 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	43 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 000,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 800,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 679,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 340,00
			Przychody	1 176 002,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 002,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 176 002,12
		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	58 640,00
		0830	Wpływy z usług	719 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	395 289,12
			Koszty	1 175 341,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 341,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 175 341,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 438,38
		4260	Zakup energii	204 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 933,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 874,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 828,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 472,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 304,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 251,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 439,00

załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

ochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane na 18r.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
			Wydatki	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00						25 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	120 000,00					120 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00						25 000,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	24 606,75	24 606,75					
	90017	Zakład Usług Komunalnych	370 682,37	370 682,37					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	276 600,00			276 600,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	140 000,00						140 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00						10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						133 000,00
Ogółem			1 124 889,12	395 289,12	0,00	276 600,00	0,00	120 000,00	333 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 700,00
II			Wydatki	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	23 590,58		Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 124 i 351 w Brochocinie Zakup i montaż tablic informacyjnych	92195 60095	23 590,58 2 000,00
2.	GRODZIEC	23 399,10		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu w kombinizon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt., ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu opinacz - 3 szt.	75412	5 000,00
3.	Jadwisin	11 450,62		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu	92195	16 399,10
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11		Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62
				Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Łukaszów Zakup paliwa do kosiarek	75095	2 000,00 500,00
5.	MODLIKOWICE	21 867,24		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	8 000,11
				Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie	92195	3 000,00
				Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw		210,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach	92109	21 867,24

6.	OLSZANICA	38 296,40		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów miejscowości Olszanica	60095	8 000,00
				Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 922 w Olszaniczy	92195	20 000,00
				Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 922 w olszaniczy	92195	10 296,40
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 400,00
				Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu wokół tej remizy	75412	5 000,00
				Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Radziechowie		6 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w naczynia i sprzęt		4 000,00
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody	92109	1 000,00
				Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie		8 500,00
				Uzupelnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie	92195	826,59
				Naprawa przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach	60016	7 692,24
8.	UNIEJOWICE	35 692,24		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	8 000,00
				Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	20 000,00
9.	WOJCIECHÓW	20 986,43		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92195	20 986,43
				Zakup naczyni i sztućców do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		10 000,00
				Zakup garnków i misek do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		5 000,00
				Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	2 000,00
10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		3 000,00

			Zagrodnie			600,00
			Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109		6 000,00
			Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			8 000,00
			Organizacja dożynek wiejskich w Zagrodnie	92195		3 696,40
			Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie			1 000,00
			Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie	92109		2 100,00
			Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz			19 379,99
11	ZAGRODNO OSIEDLE	22 479,99				
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	277 495,70				277 495,70

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 692,24		7 692,24
2		60095	20 400,00		20 400,00
3	750	75095	2 000,00		2 000,00
4	754	75412	10 000,00		10 000,00
5	921	92109	130 397,85	8 000,11	138 397,96
6		92195	99 005,50		99 005,50
	Suma		269 495,59	8 000,11	277 495,70

załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.
planowania inwestycyjnego w 2018 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
600			Transport i łączność	3 030 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garcówka) w km 10+460-12+960-2500 mb	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 198 i 199	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 586	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 54	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
750			Administracja publiczna	162 536,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 536,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	138 156,89

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	138 156,89
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	24 379,45
			Dochody własne jst	24 379,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Inne	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 000,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,11
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	808 000,11
			Dochody własne jst	808 000,11
Razem				6 328 536,45

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków		
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/ Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
1	PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020						
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Oś Priorytetowa 2 Technologiczne informacyjno-komunikacyjne						
	Działanie 2.1. E-usługi publiczne						
	Poddziałanie: 2.1.1. E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne						
	Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2017-2018	855 122,48	185 561,94	27 833,29	157 728,65	
	OGÓLEM			185 561,94	27 833,29	157 728,65	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
0050.170.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2017r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2018 r.

Konstruuąc budżet gminy na rok 2018 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 21.511.522 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXXIV.191.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIII.124.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 24.959.032 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2018 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2017r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 4% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty /nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.447.510,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2018 wyniosą 1,05 % planowanych dochodów budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniesie 2,35 % planowanych dochodów budżetu.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2018 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez , Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr FB-BP. 3110.10.2017KSz z dnia 20 października 2017r.
- Nr DLG-3113-3/17 z dnia 2 października 2017r.

oraz informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2018r. przyjęto na poziomie 21.511.522 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2018 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.211.212 zł, co stanowi 19,58 % planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.230.163 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	981.049 zł.

2. Dotacje celowe przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **5.120.489 zł**, co stanowi **23,80 %** planowanych dochodów.

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.943.816 zł**, co stanowi **13,68 %** planowanych dochodów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **4.000 zł**, co stanowi **0,02 %** planowanych dochodów.
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.

5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **646.800 zł**, co stanowi **3,01 %** planowanych dochodów.

6. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin **500.000 zł**, co stanowi **2,32 %** planowanych dochodów.

7. Dochody podatkowe w wysokości **6.391.196 zł**, co stanowi **29,71%** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.

8. Dochody z majątku gminy **316.788 zł**, co stanowi **1,47 %** planowanych dochodów

9. Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **157.728,65 zł**, co stanowi **0,73 %** planowanych dochodów.

10. Pozostałe dochody w kwocie **1.219.492,35 zł** co stanowi **5,67%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. **01095 Pozostała działalność** **317.016,00 zł**

- kwota 3.876 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
- kwota 313.140 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność gminy,

– w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **323.736,00 zł**

- kwota 316.788 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowa zabudowana w Zagrodnie dz. nr 382, lokal mieszkalny w Wojciechowie nr 26/4 i w Zagrodnie nr 182/7, nieruchomości gruntowa niezabudowana dz. nr 805/2 obreb Radziechów, lokalu mieszkalnego nr 182/7 w Zagrodnie, nieruchomości gruntowe niezabudowane w Zagrodnie dz.nr 149/1 , dz. nr 1082/1, 1082/3, 1082/4, nieruchomość gruntowa niezabudowana w Modlikowicach dz. nr 90/4, w Wojciechowie dz. nr 192,AM1 oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.
- kwota 6.000 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwota 10 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
- kwota 938 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

– w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. **75023 Urzędy gmin**

- kwotę 20.000,35 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

– w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- kwota 4.082.379 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 623.346 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 34.247 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 197,06 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 27.723 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 435 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2016 r.,
- 900 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 280 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- kwota 480.211 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 967 820 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.552 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 197,06 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 50.033 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 30.000 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2017r.
- kwota 90.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2017 r.
- 4.400 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 4.800 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 10.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 45.000zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- kwota 100.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2017r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 2.000 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- kwota 7.436 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

W dziale 855 – Rodzina

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

- kwota 666.556 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)
- kwota 3.300 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy
- kwota 4.000 zł to koszty upomnień z tytułu opłat

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 10.700 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

- kwota 8.756 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe

- kwota 500.000 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne.

Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r.

W przychodach budżetu na rok 2018 ujęto kwotę 3.673.135 zł
w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości	2.941.539 zł
- wolne środki w wysokości	731.596 zł

Wysokość nadwyżki budżetowej wyliczono na podstawie realizacji budżetu roku 2017. Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony urzędu, część zadań inwestycyjnych nie zostanie wykonana w roku 2017. W wyniku ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden wykonawca dużych zadań inwestycyjnych. Zarówno nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jak i wolne środki są wielkościami realnymi.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołectkie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2018.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **24.959.032 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące	18.630.495,55 zł
- wydatki majątkowe	6.328.536,45 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.525 zł** oraz pożyczki w wysokości **70.100 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **230.529 zł**, co stanowi **0,92%** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 90.529 zł, z tego na:

- 31.824 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 54.905 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 3.800 zł na opłaty za ułożenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym

2) wydatki inwestycyjne 140.000 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------|
| - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 25.000,00 |
| - Budowa trzeciej studni głębinowej przy SUW w m. Olszanica | 80.000,00 |
| - Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie | 35.000,00 |

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **3.188.092,24 zł**, co stanowi **12,77%** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i remonty 100.000,00 zł
- wykonanie przepustów na drodze 488 w Uniejowicach wraz z nawiezieniem tłucznia 30.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.030.000,00 zł w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581 300.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054 500.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Groźcu dz. nr 198 i 199 500.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicz dz. nr 765 500.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicz dz. nr 585 i 566 540.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347 250.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 120.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej

- | | |
|--------------------------|------------|
| w Radziechowie dz. nr 54 | 200.000,00 |
|--------------------------|------------|
 - | | |
|---|------------|
| • dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garcówka) w km 10+460-12+960-2500 mb | 120.000,00 |
|---|------------|
- 3) W ramach środków funduszu sołectkiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego zaplanowano:
- naprawa przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach 7.692,24
 - zakup i montaż tablic informacyjnych Brochocin, Olszanica, Radziechów, Uniejowice) 20.400,00
- Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **64.000,00 zł** stanowią **0,26 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 64.000,00

Kwota 54.000,00 zł jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, oraz zapłaty za energię. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 10.000 zł. związaną z kosztami przejęcia działki przed blokiem 181 i 182 w Zagrodnie Osiedlu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **81.000 zł**, co stanowi **0,32 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy..

Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.961.784,93zł**, co stanowi **11,87 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 2.466.212,59 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw
kwota 1.998.631,00 zł,

• odpis na PFRON i FŚS	42.000,00 zł
• umowy zlecenia	8.000,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej	80.000,00 zł
• bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota	226.165,99 zł
• podatek od nieruchomości i leśny	88.390,00 zł
• realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa	23.025,60

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 132.288,00 zł.

3. W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 36.273,00 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 26.975zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. Wydatki diety sołtysów w wysokości 27.500 zł.

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 79.000zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.

8. Kwota 4.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

9. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie

10. W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano: kwotę 2.000 zł na sporządzenie planu odnowy miejscowości wsi Łukaszów.

11 Wydatki inwestycyjne w kwocie 162.536,34 zł przeznaczono na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego".

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy, środkami unijnymi i dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **1.116 zł**, co stanowi **0,004 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.
Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zdania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **179.731 zł**, co stanowi **0,72 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 119.515 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 4.216 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

4/ Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie w ramach wydatków inwestycyjnych zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi

5/ W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- doposażenie jednostki OSP w Grodźcu w kombinezon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownikIII"-2szt., ubrania koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu opinacz - 3 szt. 5.000,00 zł

- dokończenie remontu remizy OSP Radziechów
i placu wokół tej remizy 5.000,00 zł

6/ Kwota 25.000,00 zł to środki na dotację celową dla OSP Zagrodno przyznawaną na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **20.000 zł**, co stanowi **0,08 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę w kwocie **84.840 zł**, co stanowi **0,34%** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 54.840zł
- rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **7.806.688 zł**, co stanowi **31,28%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.230.163 zł, dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000 zł, pozostała część w wysokości 4.076.525 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.570.211 zł
- dowóz dzieci do szkół (paliwo, utrzymanie autobusow, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół)177.380zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 189.187 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241.979 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 292.043 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.592zł
- doksztalcanie nauczycieli 25.296 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 160.000 zł
- remonty 110.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 2.000.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **110.000 zł**, co stanowi **0,44%** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 65.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 45.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **1.490.520 zł**, co stanowi **5,97 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 659.700 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 830.820 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) pomoc społeczną w kwocie | 1.028.190 zł, |
| w tym na: | |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26.700 zł, |
| • zasiłki okresowe, celowe | 484.600 zł, |
| • zasiłki stałe | 119.000 zł, |
| • dożywianie w szkołach | 74.000 zł, |
| • opłatę w domach pomocy społecznej | 290.000 zł, |
| • dodatki mieszkaniowe | 20.000 zł. |
| • usługi opiekuńcze | 13.890 zł |
| 2) utrzymanie GOPS w kwocie | 452.230 zł, |
| w tym na: | |
| • płace i pochodne pracowników | 401.026 zł |
| • odpis na ZFŚS | 6.027,11 zł |
| • umowy zlecenia | 18.000 zł |
| • bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) | 27.176,89 zł. |
| 3) pozostałe zadania | 10.100zł |
| w tym: | |
| • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.500 zł |
| • ośrodki wsparcia | 8.600 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **184.085 zł (0,74 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne	149.430 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.815zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny	6.017 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	1.023 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	15.800 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **5.181.000 zł**, co stanowi **20,76 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu świadczeń na rzecz rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 5.069.000 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 112.000 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze (500+) 3.119.000 zł
- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.950.000 zł
- rodziny zastępcze 100.000 zł
- wspieranie rodziny 12.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.575.238,37 zł**, co stanowi **6,31%** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 270.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego oraz konserwację
- kwotę 40.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego
- kwota 370.682,37 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu, zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości dróg w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 30.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 666.556 zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy z tego:
 - wydatki administracyjne 4.000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.499 zł
 - koszty gospodarki odpadami 559.450,25 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie PSZOK-u 24.606,75 zł
 - kwotę 30.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu / w tym 10.700 środki z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska/
- 2/ wydatki inwestycyjne
- objęcie udziałów przez Gminę Zagrodno w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" w Lubawce 108.000 zł
 - zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno 60.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **1.626.203,46 zł**, co stanowi **6,52 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich i placów zabaw
- 276.600 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”
- 5.000 zł to kwota wydatków na energię świetlicy w Brochocinie
- 30.000 zł na remont placu manewrowego przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
- 50.000 zł wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie
- 30.000 zł na naprawę elewacji, pokrycia dachu i wymianę dwóch okien w świetlicy wiejskiej w Radziechowie uszkodzonych w 2017r.
- na organizację imprez kulturalnych 18.000,00 zł (w tym: dożynki gminne 12.000 zł, pozostałe imprezy 6.000,00 zł)

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 140.000,00 zł

3/ dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (pożytek publiczny) 10.000,00 zł

4/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 229.403,35 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

5/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 808.000,11 zł
z tego:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie 808.000,11 zł
(ze środków FS wsi Łukaszów 8.000,11 zł)

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy .

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **174.004,00 zł**, co stanowi **0,70 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:

- 133.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 28.204,00zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012”
w tym:
 - wynagrodzenie animatora 10.800,00 zł
 - bieżące utrzymanie boiska 17.404,00 zł
- 12.800 zł przeznaczone jest na zmianę sposobu użytkowania gruntów pod boisko "Orlik"

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2018 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości	155.525 zł
- spłatę zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki	70.100 zł

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych. Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011.

Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi **10.700 zł**. i obejmuje:

- kwotę 10.700 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **10.700zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 10.700 zł na wkład gminy w pozyskanie środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą 1.176.002,12zł i dotyczą:

- kwota 395.289,12 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 33,45% wydatków zakładu,
- kwota 780.713,00 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki, czynsze najmu, odsetki od nieterminowych wpłat),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 5.679 zł.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 1.175.341,12 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 626.924 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i FŚS
- kwota 548.417,12 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2018 roku 6.340 zł.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę	100.000 zł
z tego:	
- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci	80.000 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	20.000 zł

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę	100.000zł
z przeznaczeniem na:	
- zakup wyżywienia	80.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
- zakup energii	13.000 zł
- pomoce naukowe i książki	3.500 zł
- prowizje bankowe	500 zł

WÓJT
Tadeusz Szkarż
Tadeusz Szkarż

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Nr 0050.170.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2017r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2018.

I. Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

- 1) Ministra Finansów
- 2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017r.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo DLG-3113-3/17 z dnia 2 października 2017r.

2. Uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XXXIV.191.2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr XIII.124.2016 z dnia 7 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3) Uchwały Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

3. Obwieszczeń :

- 1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958)
- 2) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2017. poz.963)

4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołectwie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2018.

5. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,

6. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Zagrodno

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3%. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2018 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2017r. W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 104 % za wyjątkiem płac w oświacie .

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 26.975,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 277.495,70zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	Kwota przeznaczona łącznie	
		w tym Fundusz Sołecki
<i>Sołectwo Brochocin</i>	25.655,58	23.590,58
<i>Sołectwo Grodziec</i>	25.479,10	23.399,10
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	11.950,62	11.450,62
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	14.490,11	13.710,11
<i>Sołectwo Modlikowice</i>	23.722,24	21.867,24
<i>Sołectwo Olszanica</i>	42.831,40	38.296,40
<i>Sołectwo Radziechów</i>	30.336,59	27.726,59
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	39.322,24	35.692,24
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	22.686,43	20.986,43
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	43.596,40	38.296,40
<i>Sołectwo Zagrodno Osiedle</i>	24.399,99	22.479,99
Ogółem	304.470,70	277.495,70

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2018r.
<i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie</i>	2014-2019	2.000.000,00
<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	2017-2018	185.561,94
<i>Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce</i>	2017-2019	108.000,00

WÓJT
Tadeusz Szkiar
 Tadeusz Szkiar