

**UCHWAŁA NR XXXVI.207.2017
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami), art.239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077) **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 6.220.536,45 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 **55.900,00 zł**
- 2) ogólną w wysokości **28.940,00 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 Grodźcu,

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 majątkowych 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 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Anna Senko

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 571,76
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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 cywilnoprawnych 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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.207.2017
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	230529	90529	89979	42675	47304	0	550	0	0	0	140000	140000	0	0
	01008		Melioracje wodne	54905	54905	54355	42675	11680	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4145	4145	4145	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6044	6044	6044	6044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1286	1286	1286	1286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	01008		Isby rolnicze	31824	31824	31824	0	31824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31824	31824	31824	0	31824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2988092,24	158092,24	158092,24	0	158092,24	0	0	0	0	0	2830000	2830000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2847692,24	137692,24	137692,24	0	137692,24	0	0	0	0	0	2710000	2710000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	77692,24	77692,24	77692,24	0	77692,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2710000	2710000	0	0
	60095		Pozostała działalność	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	81000	81000	81000	6000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81000	81000	81000	6000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2961784,93	2799248,59	2639434,99	2119904	519530,99	0	136788	23025,6	0	0	162536,34	162536,34	162536,34	0
	75008		Isby skarbowe i urzędy skarbowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	36273	36273	36273	36273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27763	27763	27763	27763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2579	2579	2579	2579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5188	5188	5188	5188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743	743	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132288	132288	27000	0	27000	0	105288	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105288	105288	0	0	0	0	105288	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2628748,93	2486212,59	2439186,99	2006631	432555,99	0	4000	23025,6	0	0	162536,34	162536,34	162536,34	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1585661	1585661	1585661	1585661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117472	117472	117472	117472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274449	274449	274449	274449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21049	21049	21049	21049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52999,99	52999,99	52999,99	0	52999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	19571,76	19571,76	0	0	0	0	0	0	19571,76	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	3453,84	3453,84	0	0	0	0	0	3453,84	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	87140	87140	87140	0	87140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatkı na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2316	2316	2316	0	2316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138156,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138156,89	138156,89	138156,89	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24379,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24379,45	24379,45	24379,45	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	1000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	145475	145475	117975	76000	41975	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27500	27500	0	0	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3727	3727	3727	0	3727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3948	3948	3948	0	3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1116	1116	1116	418,43	697,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1116	1116	1116	418,43	697,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	59,85	59,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	8,58	8,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57	697,57	697,57	0	697,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179731	159731	112731	27985	85168	25000	22000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154515	154515	107515	27985	79950	25000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyć	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2452	2452	2452	2452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	24760	24760	24760	24760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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,	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	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4216	4216	4216	0	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4216	4216	4216	0	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	84840	84840	84840	0	84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	84840	84840	84840	0	84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	84840	84840	84840	0	84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	850688	850688	5617501	4570211	1047290	0	189187	0	0	0	2700000	2700000	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	6336229	6336229	3513771	3046243	467528	0	122458	0	0	0	2700000	2700000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122458	122458	0	0	0	0	122458	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2354176	2354176	2354176	2354176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188991	188991	188991	188991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440331	440331	440331	440331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62745	62745	62745	62745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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,	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8184	8184	8184	0	8184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159252	159252	159252	0	159252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700000	2700000	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301344	301344	281795	256095	25700	0	19549	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19549	19549	0	0	0	0	19549	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197303	197303	197303	197303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14622	14622	14622	14622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38660	38660	38660	38660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5510	5510	5510	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	652186	652186	634122	412797	221325	0	18064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18064	18064	0	0	0	0	18064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313172	313172	313172	313172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29508	29508	29508	29508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61370	61370	61370	61370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8747	8747	8747	8747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21313	21313	21313	0	21313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	732377	732377	705261	593476	111785	0	27116	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27116	27116	0	0	0	0	27116	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454343	454343	454343	454343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39405	39405	39405	39405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87289	87289	87289	87289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12439	12439	12439	12439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4604	4604	4604	0	4604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8876	8876	8876	0	8876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32514	32514	32514	0	32514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2762	2762	2762	0	2762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	361007	361007	359007	175627	183380	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134778	134778	134778	134778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24922	24922	24922	24922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3552	3552	3552	3552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	11253	11253	11253	0	11253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4604	4604	4604	0	4604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2175	2175	2175	2175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25296	25296	25296	0	25296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4300	Zakup usług pozostałych	14481	14481	14481	0	14481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6535	6535	6535	0	6535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27065	27065	27065	20927	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14820	14820	14820	14820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2671	2671	2671	2671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3007	3007	3007	3007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia	71184	71184	71184	65046	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50811	50811	50811	50811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wynagrodzenia i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3557	3557	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9346	9346	9346	9346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1332	1332	1332	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	2046	2046	2046	0	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
851			Ochrona zdrowia	110000	110000	110000	11200	98800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85154		Przeciwdziałaniealkoholizmowi	43000	43000	43000	11200	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
852			Pomoc społeczna	1490520	1490520	788920	432916	356004	0	701600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85202		Domy pomocy społecznej	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85203		Osrodki wsparcia	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wynagrodzenia i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484600	484600	0	0	0	0	0	484600	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	484600	484600	0	0	0	0	0	484600	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85216		Zasiłki stałe	119000	119000	0	0	0	0	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	119000	119000	0	0	0	0	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85219		Osrodki pomocy społecznej	452230	452230	448230	419026	29204	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320049	320049	320049	320049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22383	22383	22383	22383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54994	54994	54994	54994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10740,89	10740,89	10740,89	0	10740,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6027,11	6027,11	6027,11	0	6027,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	432	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13890	13890	13890	13890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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.	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11760	11760	11760	11760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184085	184085	158068	149430	8638	0	26017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85401	Świetlice szkolne	163285	163285	157268	149430	7838	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6017	6017	0	0	0	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115527	115527	115527	115527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8442	8442	8442	8442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22285	22285	22285	22285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3176	3176	3176	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6815	6815	6815	0	6815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85415	Pomoc materiałna dla uczniów o charakterze socjalnym	15800	15800	800	0	800	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85416	Pomoc materiałna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		855	Rodzina	5181000	5181000	217285	100785	116500	0	4963715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3119000	3119000	46785	41790	4995	0	3072215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3072215	3072215	0	0	0	0	3072215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32136	32136	32136	32136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2540	2540	2540	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6264	6264	6264	6264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34	809,34	809,34	0	809,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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.	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	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1950000	1950000	58500	46995	11505	0	1891500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1891500	1891500	0	0	0	0	1891500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36900	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2905	2905	2905	2905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7190	7190	7190	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1883,68	1883,68	1883,68	0	1883,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1576238,37	1407238,37	1011949,25	78499	933450,25	395289,12	0	0	0	0	0	0	0	168000	60000	0	0	108000
90002	Gospodarka odpadami	774556	665556	641949,25	78499	563450,25	24606,75	0	0	0	0	0	0	0	108000	0	0	0	108000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24606,75	24606,75	0	0	24606,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60645	60645	60645	60645	0	60645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5017	5017	5017	5017	0	5017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11228	11228	11228	11228	0	11228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1609	1609	1609	1609	0	1609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	561250,25	561250,25	561250,25	0	561250,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty 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,	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zapalenie funduszy statutowych banków partnerskich i innych instytucji finansowych	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	0	0	0	108000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
	4260		Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370682,37	370682,37	0	0	0	370682,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370682,37	370682,37	0	0	0	370682,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1126203,46	818203,35	387603,35	3000	384603,35	426600	4000	0	0	0	0	308000,11	308000,11	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530897,96	222897,85	222897,85	0	222897,85	0	0	0	0	0	0	308000,11	308000,11	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	77247,23	77247,23	77247,23	0	77247,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	105950,62	105950,62	105950,62	0	105950,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308000,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308000,11	308000,11	0	0	0	
	92116		Biblioteki	276600	276600	0	0	0	276600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276600	276600	0	0	0	276600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty 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,	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.										
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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	178705,5	178705,5	164705,5	3000	161705,5	10000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72332,99	72332,99	72332,99	0	72332,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4220	Zakup środków żywności	7696,4	7696,4	7696,4	0	7696,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75676,11	75676,11	75676,11	0	75676,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	174004	174004	41004	10800	30204	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	41004	41004	41004	10800	30204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133000	133000	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	133000	133000	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			24959032	18630495,55	11563723,83	7553403,43	4010320,4	979889,12	6043857	23025,6	0	20000	6328536,45	6220536,45	162836,34	108000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 625,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.207.2017
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 273,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 900,00
	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	12 900,00
		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
855			Rodzina	5 069 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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 XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 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			Administracja publiczna	36 273,00
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		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			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 900,00
	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.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
855			Rodzina	5 089 000,00
	85501		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Paragraf		
I				Dochody	
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00
II				Wydatki	
	851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomii</i>	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	43 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

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 XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane na 2018r.

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 wyżywienia 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				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	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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 700,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
II				Wydatki	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI.207.2017
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Brochocin	2 065,00
2			Sołectwo Grodziec	2 080,00
3			Sołectwo Jadwisin	500,00
4			Sołectwo Łukaszów	780,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 855,00
6	750	75095	Sołectwo Olszanica	4 535,00
7			Sołectwo Radziechów	2 610,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 630,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 700,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 300,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	1 920,00
Ogółem				26 975,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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		Zagospodarownie i wyposażenie działek nr 124 i 351 w Brochocinie	92195	23 590,58
2.	GRODZIEC	23 399,10		Zakup i montaż tablic informacyjnych	60095	2 000,00
				Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu w kombinezon 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
				Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu	92195	16 399,10
3.	Jadwisin	11 450,62		Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11		Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Łukaszów	75095	2 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek		500,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	8 000,11
				Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie		3 000,00
				Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw	92195	210,00

5.	MODLIKOWICE	21 867,24		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 Olszanicy				92195	20 000,00	
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 922 w Olszanicy					10 296,40	
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		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				92109	6 000,00	
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w naczynia i sprzęt					4 000,00	
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody					1 000,00	
Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie					8 500,00	
Uzupełnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie				92195	826,59	
8.	UNIEJOWICE	35 692,24		Naprawa przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach	60016	7 692,24
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

10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	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		2 000,00
				Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		3 000,00
				Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	600,00
				Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		6 000,00
				Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		8 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich w Zagrodnie	92195	3 696,40
11	ZAGRODNO OSIEDLE	22 479,99		Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie	92109	1 000,00
				Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie		2 100,00
				Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz		19 379,99
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 XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r. (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów)

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	2 830 000,00
	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	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzcu 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 566	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 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	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2 700 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
			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	308 000,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,11
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	308 000,11
			Dochody własne jst	308 000,11
Razem				6 328 536,45

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI.207.2017

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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	<i>PROGRAM</i>							
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>							
	<i>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</i>							
	<i>Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</i>							
	Działanie 2.1. E-usługi publiczne							
	Poddziałanie: 2.1.1. E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne							
	<i>Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	2017-2018	855 122,48	185 561,94	27 833,29	157 728,65		
	OGÓLEM			185 561,94	27 833,29	157 728,65		

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2018 r.

Konstruując 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 313.140zł to wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność gminy,

– **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozd. 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

rozd. 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

rozd. 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 sołeckie 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 łowiectwo

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 **2.988.092,24 zł**, co stanowi **11,97%** 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 2.830.000,00 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 Grodźcu dz. nr 198 i 199 500.000,00
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765 500.000,00
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy 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
 - dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 10+460-12+960-2500 mb 120.000,00

- 3) 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:

- naprawa przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach 7.692,24
- zakup i montaż tablic informacyjnych w Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie, Uniejowicach 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 zadania 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 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:

- 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 zdanie 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 55.900zł
 - rezerwę ogólną w kwocie 28.940 zł
- Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **8.506.688 zł**, co stanowi **34,08%** 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 4.776.525 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 2.700.000 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 **1.126.203,46 zł**, co stanowi **4,51 %** 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 wymanę 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 308.000,11 zł
z tego:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie 308.000,11 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