

**UCHWAŁA NR 253/XXXIX/17
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "c", "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 22.710.000,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące 14.645.000,00 zł w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych 3.062.294,00 zł
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.045.702,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.591.853,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 454.400,00 zł
- e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 160.529,48 zł
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 4.936.923,00 zł
- g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł

2) Dochody majątkowe 8.065.000,00 zł w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.928.557,42 zł. Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 23.460.000,00 zł z tego:

1) Wydatki bieżące 14.060.000,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.620.460,67 zł
- b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 450.000,00 zł
- c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 556.000,00 zł
- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe 9.400.000,00 zł w tym:

- a) na programy finansowanie z udziałem środków z Unii Europejskiej 7.809.105,70 zł.
- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 255.000,00 zł. Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 750.000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 1.900.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 1.150.000,00 zł. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 181.896,00 zł, wydatki – 181.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 3.591.853,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 454.400,00 zł zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 40.000,00 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 9.400.000,00 zł planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 62.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018 w kwocie 460.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do Uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 156.942,28 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 58.000,00 zł. z tego:

- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 20.000,00 zł;

- działania w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00 zł;

- niezbędne remonty mienia komunalnego - 18.000,00 zł.

4. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2018 roku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotołowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA ROK 2018

Wypełniając zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2017, poz. 1875 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przygotował projekt budżetu gminy na rok 2018 uwzględniając wymogi ustawowe oraz ustalenia Rady Miasta i Gminy Wleń zawarte w Uchwale nr 224/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet gminy na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj;

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

W przedstawionym projekcie budżetu na 2018 r. planuje się dochody ogółem w wysokości 22.710.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2018 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- szacunkowe wykonanie dochodów w 2017 roku,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wleń na 2018 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych Miastu i Gminie Wleń na 2018 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.062.294,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. W dochodach uwzględniono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 460.000,00 zł na podstawie zmiany z dnia 1 lipca 2011 r. do Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy planowaniu dochodów uwzględniono informacje zawarte w komunikacie Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9 % (wzrost cen o 1,9%), komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2018 oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. będącej podstawą do ustalania podatku leśnego na rok podatkowy 2018 r. W stosunku do roku ubiegłego dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie większej o 113.297,00 zł.

Wysokość **udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gmin wynosi 37,98 % na rok 2018 r. Przyjęta planowana kwota w wysokości 2.040.702,00 zł jest kwotą szacunkową określoną przez Ministra Finansów i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W stosunku do roku ubiegłego udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o 14.244,00 zł.

Pozostałe dochody własne wyszacowano na kwotę 363.298,52 zł. Dochody te dotyczą dochodów z mienia komunalnego w tym z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz dochodów z pozostałych wpływów takich jak koszty egzekucyjne, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku ubiegłego o 37.123,28 zł.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.591.853,00 zł oraz wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 454.400,00 zł określił Wojewoda Dolnośląski w piśmie FB-BP.3110.10.2017KSz z dnia 20 października 2017 r.

W wyżej wymienionym piśmie zostały określone również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. Miasto i Gmina Wleń realizuje dochody na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu odsetek, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota na rok 2018 to 40.000,00 zł.

Roczna planowana **kwota subwencji ogólnej** na rok 2018 wynosi 4.936.923,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 12.10.2017 r. nr ST3.4750.37.2017 i w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

1. część wyrównawcza 2.657.988,00 zł
z tego:
 - kwota podstawowa : 1.930.344,00 zł
 - kwota uzupełniająca : 727.644,00 zł
2. część równoważąca : 64.876,00 zł
3. część oświatowa 2.214.059,00 zł.

Kwotę podstawową dotacji otrzymała gmina, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca, który wynosi 979,30 zł jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju wynoszący 1.668,68 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymała gmina, ponieważ gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy gminy jest nie niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (średnia gęstość zaludnienia na 1m.2. w kraju 122,91, natomiast gęstość zaludnienia w gminie na 1m.2 wynosi 50,80).

Gmina otrzymała subwencję równoważącą w kwocie 64.876,00 zł ponieważ wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Subwencja oświatowa dla gminy określona została w wysokości 2.214.059,00 zł. W planowanej kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Mimo tego w stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest niższa o 118.811,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna, zostanie skorygowana po uwzględnieniu sprawozdania GUS na rok szkolny 2017/2018.

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 8.065.000,00 zł

w tym:

- 7.700.000,00 z tytułu dotacji i środków i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

- 516.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest sprzedaż w formie przetargu dwóch lokali mieszkalnych oraz jednego mieszkania z bonifikatą na rzecz dotychczasowego najemcy. Przygotowywana do sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły oraz byłego przedszkola.

Wielkość wyszacowanych dochodów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok w złotych	Struktura %
I.	Dochody bieżące:	14.645.000,00	64,49
	z tego:		
	1. dochody z podatku i opłat lokalnych,	3.062.294,00	13,48
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	2.045.702,00	9,01
	3. pozostałe wpływy własne,	363.298,52	1,60
	4. subwencja ogólna z budżetu państwa,	4.936.923,00	21,74
	5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,	3.591.853,00	15,82
	6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	454.400,00	2,00
	7. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	160.529,48	0,71
	8. dotacje celowe otrzymane z gmin	30.000,00	0,13
II.	Dochody majątkowe	8.065.000,00	35,51
	z tego:		
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	5.928.557,42	26,11
	2. Pozostałe dotacje	1.620.442,58	7,13
	3. z majątku gminy	516.000,00	2,27
III.	Dochody ogółem:	22.710.000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach bieżących zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 21,74 % ogólnych dochodów, a w dochodach majątkowych z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 26,11% .

II. WYDATKI

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym projekcie została skalkulowana w oparciu o przewidywaną wielkość wydatków budżetowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury, podległych Radzie Miasta i Gminy oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Pod uwagę brane było przewidywane wykonanie planowanych wydatków na 2017 rok, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz nowe zadania przyjęte do realizacji.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu na 2018 r. wykorzystano:

1. Wnioski jednostek organizacyjnych,
2. Plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy,
3. Wnioski Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Planowane wydatki w roku 2018 wyniosą 23.460.000,00 zł w podziale na:

- wydatki bieżące: 14.060.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 9.400.000,00 zł.

W ogólnej kwocie budżetu na 2018 rok wydatki bieżące stanowią 59,93 % ogólnych wydatków gminy, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 40,07 % ogólnych wydatków gminy.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu na 2018 rok w kwocie 14.060.000,00 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.620.460,67 zł co stanowi 39,97 % wydatków bieżących oraz 23,96 % całego budżetu
- dotacje (bieżące i majątkowe) : 680.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu: 130.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje oraz wydatki inwestycyjne.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Plan na 2018 rok w złotych	Struktura %
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	347.800,00	1,48
2.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	5.000,00	0,02
3.	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	0,13
4.	600 - Transport i łączność	415.200,00	1,77
5.	630 - Turystyka	30.000,00	0,13
6.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.085.089,70	34,46
7.	710 – Działalność usługowa	270.000,00	1,15
8.	750 – Administracja publiczna	2.126.964,67	9,07
9.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	899,00	0,00
10.	752 – Obrona narodowa	200,00	0,00
11.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370.600,00	1,58
12.	757 - Obsługa długu publicznego	130.000,00	0,55
13.	758- Różne rozliczenia	350.000,00	1,49
14.	801 – Oświata i wychowanie	4.576.657,33	19,51
15.	851 – Ochrona zdrowia	263.123,00	1,12

16.	852 – Pomoc społeczna	1.044.200,00	4,45
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	91.072,00	0,39
18.	855 – Rodzina	3.648.000,00	15,55
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867.700,00	3,70
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691.494,30	2,95
21.	926 - Kultura fizyczna i sport	116.000,00	0,49
22.	Wydatki ogółem	23.460.000,0	100,00

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na:

- gospodarkę mieszkaniową – 34,46 %, z uwagi na realizowane w tym obszarze projekty unijne (termomodernizacja, rewitalizacja budynków mieszkalnych, budowa stacji fotowoltaicznych),
- pomoc społeczną – 20,00 % (Dział 822 i 855),
- oświatę - 19,90 % (Dział 801 i 854).

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną (Działy 852 i 855) wyniosą 4.692.200,00 zł
Źródłem finansowania pomocy społecznej jest:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone: 3.552.800,00 zł – 75,72%
2. Dotacja celowa na zadania własne: 454.000,00 zł- 9,67%
3. Środki własne gminy: 685.400,00 zł – 14,61%.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych (Działy 801 i 854) na 2018 rok skalkulowano na kwotę 4.667.729,33 zł.

Źródła finansowania zadań oświatowych to:

- subwencja oświatowa: 2.214.059,00 – 47,43%
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych: 160.529,48 zł – 3,44 %
- dochody własne: 2.293.140,85 zł (49,13%).

W projekcie planu wydatków uwzględniono koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00 zł, w związku z wdrożeniem rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane w projekcie budżetu gminy Wleń na 2018 rok wydatki majątkowe są dużo wyższe niż planowane wydatki majątkowe roku 2016, a następnie 2017. Wynika to z nowej perspektywy unijnej. W roku 2018 uwzględniono zadania, na realizację których planowane są dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2018 nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski i potrzeby jednostek organizacyjnych gminy, zwłaszcza Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi nie uwzględniono w pełnej wysokości wydatków na zadania, które nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wydatki nie zostały uwzględnione z uwagi na możliwości finansowe gminy oraz na fakt, że na etapie przygotowania projektu budżetu brak jest wiążących decyzji w sprawie pozyskiwania przez gminę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie zadań własnych.

III. PODSUMOWANIE

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 750.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018 – 2025.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Wleń na 2018 r. spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące założone w projekcie budżetu wynoszą 14.060.000,00 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 14.645.000,00 zł.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r. Gminy Wleń przedłożony projekt uchwały budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przedkłada informację o stanie mienia gminnego.

IV. WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Ponadplanowe dochody, jakie uda się pozyskać w 2018 r. należy przeznaczyć na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu w momencie jego konstruowania.
2. Starać się o pozyskanie dotacji celowych lub środków z innych źródeł, w tym ze środków UE, które byłyby przeznaczone na realizację nowych zadań.
3. Zobowiązać wszystkie jednostki, podporządkowane Radzie Miasta i Gminy do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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	3 500,00
			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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 957,42
			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	85 657,42
			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	5 100,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	557,42
	70095		Pozostała działalność	174 300,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
			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

	71035		Cmentarze	20 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	41 254,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00
			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	36 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
			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	899,00
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	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 611 461,10
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 359,10
			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	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 559,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
			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	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 045 702,00
			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	2 040 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 936 923,00
			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	2 214 059,00
			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	2 214 059,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 988,00
			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	2 657 988,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 876,00
			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	64 876,00
801			Oświata i wychowanie	210 105,48
			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	160 529,48
	80101		Szkoły podstawowe	161 563,48
			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	160 529,48

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 851,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 890,08
		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	123 788,09
	80104		Przedszkola	46 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 242,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 242,00
852			Pomoc społeczna	485 200,00
			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
	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.	44 200,00
			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	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 700,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			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)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
			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	8 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
			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)	43 000,00
855			Rodzina	3 532 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 000,00
			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	2 122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00
			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	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 500,00
			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	465 500,00
			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	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				14 645 000,00
			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	160 529,48

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 065 000,00
			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	5 928 557,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 549 000,00
			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	5 928 557,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 691 771,07

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	236 786,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 442,58
majątkowe razem:				8 065 000,00
			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	5 928 557,42

Ogółem:				22 710 000,00
			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	6 089 086,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 800,00	68 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	169 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	390 200,00	215 200,00	214 900,00	107 400,00	107 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 200,00	215 200,00	214 900,00	107 400,00	107 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 085 089,70	245 984,00	245 984,00	15 000,00	230 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 105,70	7 839 105,70	7 809 105,70	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	68 500,00	68 500,00	15 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 996 589,70	177 484,00	177 484,00	0,00	177 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 105,70	7 819 105,70	7 809 105,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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: 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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 771,07	5 691 771,07	5 691 771,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 334,63	2 117 334,63	2 117 334,63	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	180 000,00	180 000,00	12 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 126 964,67	2 086 964,67	1 954 464,67	1 566 964,67	387 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00	36 954,00	36 954,00	36 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 510,67	1 849 510,67	1 842 010,67	1 530 010,67	312 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,67	9 010,67	9 010,67	9 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 600,00	160 600,00	150 600,00	79 500,00	71 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 400,00	78 400,00	69 400,00	10 000,00	59 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	80 200,00	80 200,00	79 200,00	69 500,00	9 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 657,33	4 556 657,33	4 174 146,00	3 245 331,00	928 815,00	40 000,00	178 559,00	163 952,33	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 231 262,33	2 231 262,33	1 965 945,00	1 621 532,00	344 413,00	0,00	101 365,00	163 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 328,00	1 259 328,00	1 259 328,00	1 259 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 446,00	99 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 154,00	93 154,00	93 154,00	93 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты 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.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,80	17 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,36	1 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 435,29	2 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 270,00	147 270,00	147 270,00	0,00	147 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 619,80	12 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 863,00	68 863,00	68 863,00	0,00	68 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 890,08	24 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	670 662,00	670 662,00	595 562,00	467 595,00	127 967,00	40 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 211,00	327 211,00	327 211,00	327 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 022,00	57 022,00	57 022,00	0,00	57 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты 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.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	946 699,00	946 699,00	918 320,00	799 395,00	118 925,00	0,00	28 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 379,00	28 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 700,00	620 700,00	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 806,00	22 806,00	22 806,00	0,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 169,00	26 169,00	26 169,00	0,00	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 927,00	19 927,00	19 927,00	1 000,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 073,00	246 073,00	245 653,00	196 445,00	49 208,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 432,00	152 432,00	152 432,00	152 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 993,00	87 993,00	87 545,00	80 077,00	7 468,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 369,00	65 369,00	65 369,00	65 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 820,00	93 820,00	88 943,00	79 287,00	9 656,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 221,00	62 221,00	54 251,00	0,00	54 251,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 251,00	54 251,00	54 251,00	0,00	54 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	263 123,00	63 123,00	63 123,00	20 000,00	43 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 044 200,00	1 044 200,00	575 500,00	331 130,00	244 370,00	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 895,00	330 895,00	330 895,00	291 911,00	38 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 323,00	226 323,00	226 323,00	226 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 345,00	44 345,00	44 345,00	44 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 405,00	40 405,00	40 405,00	39 219,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 072,00	91 072,00	56 409,00	53 529,00	2 880,00	0,00	29 763,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	54 194,00	54 194,00	50 431,00	47 551,00	2 880,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 093,00	35 093,00	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		3247	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 648 000,00	3 648 000,00	249 830,00	178 306,00	71 524,00	0,00	3 398 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 000,00	2 122 000,00	31 830,00	22 637,00	9 193,00	0,00	2 090 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 170,00	2 090 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627,00	17 627,00	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 979,00	1 434 979,00	126 979,00	114 834,00	12 145,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	50 808,00	50 808,00	50 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 913,00	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,00	9 059,00	9 059,00	0,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 021,00	42 021,00	42 021,00	40 835,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 700,00	727 300,00	727 300,00	11 300,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	511 300,00	511 300,00	511 300,00	11 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 494,30	553 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 494,30	138 494,30	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 494,30	538 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 494,30	88 494,30	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 494,30	88 494,30	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	116 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 460 000,00	14 060 000,00	8 947 155,67	5 620 460,67	3 326 695,00	596 000,00	4 217 992,00	168 852,33	0,00	130 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	7 809 105,70	0,00

**Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta
i Gminy na rok 2018**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 900 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 000,00

**Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na rok 2018**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

			Dochody	181 896,00
801			Oświata i wychowanie	179 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 200,00
			Wydatki	181 896,00
801			Oświata i wychowanie	179 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 200,00

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	36 954,00	36 954,00	36 954,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 122 000,00	2 122 000,00	22 637,00	9 193,00	2 090 170,00
855	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	84 848,00	7 152,00	1 308 000,00
Razem			3 591 853,00	3 591 853,00	153 339,00	40 344,00	3 398 170,00

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	115 700,00
852	85216	Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	102 400,00	100 206,00	2 194,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Razem			454 400,00	454 400,00	100 206,00	24 494,00	329 700,00

Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
855	85502	0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	8 000,00
855	85502	0980	Wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
Ogółem:				40 000,00

Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki	46 316,94
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	40 000,00
			Modernizacja studni przy świetlicy wiejskiej w Marczowie	6 000,00
			Modernizacja ujęcia wodnego i instalacji wodociągowej w Tarczynie	7 683,06
			Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Nielestno - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - I etap	100 000,00
			Rozwój tzw. Małej architektury wsi Marczów	8 000,00
			Wyłożenie kostką brukową placu publicznego w Strzyżowcu	7 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00
	15095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III	5 000,00
600			Transport i łączność	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Nielestno”	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji	40 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup ciągnika z przyczepą	55 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowickim	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 839 105,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 819 105,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 771,07
			Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	1 378 588,88
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	1 420 718,10
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	2 892 464,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 334,63
			Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	286 579,76
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	1 181 166,96
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	649 587,91
		710	Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Program wymiany pieców stałocielnych	50 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Łupkach	10 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pilchowicach na Centrum Edukacji Ekologicznej	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleniu	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 494,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 494,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 494,30
			Budowa świetlicy w Radomicach	40 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Bystrzycy	40 000,00
			Modernizacja klubu "Gazga" w Nielestnie	8 494,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII	50 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pilchowicach	8 000,00
Razem				9 400 000,00

Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania			
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki - dotacje dla Przedszkoli			40 000,00
600	60014	6300	Powiat Lwówecki – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Nielestno”			30 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego			25 000,00
851	85121	6220	Powiat Zgorzelecki – dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych dla Przychodni we Wleń			200 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleń	450 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			6 000,00
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			4 000,00
700	71095	6230	Program wymiany pieców stałociężnych			50 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych			200 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			100 000,00
Ogółem:				450 000,00	0,00	655 000,00

Załącznik nr 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	7	4	5	6	7	7
1	Bełczyna	9 765,02	Remont świetlicy wiejskiej	8 700,00	921	92109	4270
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4210
			Organizacja imprez integracyjnych	565,02	921	92109	4210
2	Bystrzyca	14 966,66	Remont dróg dojazdowych do posesji	6 500,00	600	60016	4270
			Zakup ławek	2 000,00	010	01095	4210
			Promocja miejscowości	1 000,00	010	01095	4210
			Integracja mieszkańców	3 000,00	921	92109	4210
			Tablice informacyjne	1 500,00	010	01095	4300
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	966,66	750	75075	4300
3	Klecza	9 733,11	Remont świetlicy wiejskiej	6 533,11	921	92109	4270
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	921	92109	4210
			Imprezy integracyjne	1 000,00	921	92109	4210
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	1 000,00	750	75075	4300
4	Łupki	11 966,94	Budowa wodociągu	6 316,94	010	01010	6050
			Imprezy integracyjne	5 000,00	921	92109	4210
			Odnowa posadzki pod wiatą	150,00	010	01095	4210
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	500,00	750	75075	4300
5	Marczów	17 902,55	Relokacja "Kamienia Pustelnika" do centrum wsi	500,00	010	01095	4300
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	902,55	750	75075	4300
			Instalacja 4 luster drogowych	2 500,00	600	60016	4210

			Dofinansowanie remontu studni przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	010	01010	6050
			Rozwój tzw. Małej architektury wsi	8 000,00	010	01095	6050
6	Modrzewie	9 094,88	Oświetlenie drogowe	4 000,00	900	90015	4210
			Spotkania integracyjne(lipcowe święto wsi Modrzewie i Mikołajki)	2 794,88	010	01095	4210
			Zagospodarowanie placu wiejskiego placu wiejskiego	2 300,00	010	01095	4210
7	Nielestno	15 094,30	Utrzymanie estetyki wsi	3 600,00	010	01095	4210
			Imprezy integracyjne	3 000,00	921	92109	4210
			Modernizacja klubu "Gazda"	8 494,30	921	92109	6050
8	Pilchowice	25 050,80	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd)	5 000,00	921	92109	4210
			Budowa siłowni zewnętrznej	8 000,00	926	92605	6050
			Organizacja imprez dla dzieci oraz integracyjnych	3 000,00	921	92109	4210
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	550,80	750	75075	4300
			Zakup oświetlenia na imprezy	1 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie OSP	2 500,00	754	75412	4210
			Doposażenie WKS	4 000,00	926	92605	4210
			Rezerwa	1 000,00	921	92109	4210
9	Przeździeża	9 062,96	Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00	921	92109	4270
			Imprezy integracyjne	1 112,96	921	92109	4210
			Poprawa wizerunku wsi	300,00	010	01095	4210
			Zakup artykułów biurowych	150,00	921	92109	4210
10	Radomice	9 669,29	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	2 000,00	921	92109	4210
			Utrzymanie estetyki wsi	2 500,00	010	01095	4210
			Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	500,00	750	75075	4300
			Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej	4 669,12	921	92109	6050
11	Strzyżowiec	17 711,07	Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń	1 000,00	750	75075	4300
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 000,00	926	92605	4210
			Wyłożenie placu kostką brukową	7 000,00	010	01095	6050
			Zakup kosiarki	1 000,00	010	01095	4210

			Wypożyczenie klubu	4 000,00	921	92109	4210
			Podłączenie wody	2 000,00	010	01010	4210
			Imprezy integracyjne	711,07	921	92109	4210
			Bieżące wyposażenie SOSiKu	1 000,00	921	92109	4210
12	Tarczyn	6 924,87					
			Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	6 624,87	010	01010	6050
			Imprezy integracyjne	300,00	921	92109	4210
	Ogółem:	156 942,45		156 942,28			

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
2	010	01010	6050	0,00	18 941,81	18 941,81
3	010	01095	4210	15 644,88	0,00	15 644,88
4	010	01095	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
5	010	01095	6050	0,00	15 000,00	15 000,00
6	600	60016	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
7	600	60016	4270	6 500,00	0,00	6 500,00
8	700	70075	4300	5 420,01	0,00	5 420,01
9	754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
10	900	90015	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
11	921	92109	4210	33 539,05	0,00	33 539,05
12	921	92109	4270	22 733,11	0,00	22 733,11
13	921	92109	6050	0,00	13 163,42	13 163,42
14	926	92605	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
15	926	92605	6050	0,00	8 000,00	8 000,00
Suma				101 837,05	55 105,23	156 942,28

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00