

UCHWAŁA NR XLI/263/2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.847.773,00 zł, w tym bieżące w wysokości 26.397.838,00 zł oraz majątkowe w wysokości 5.449.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 4.834.998,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6.759.273,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 6.659.163,00 zł,
 - dotacje celowe w wysokości 12.710.182,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 88.000,00 zł
 - pozostałe dochody w wysokości 796.157,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.037.987,00 zł, w tym bieżące w wysokości 22.041.737,37 zł oraz majątkowe w wysokości 11.996.249,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.190.214,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będące przychody pochodzące z:

- wolnych środków 537.362,00 zł,
- emisji obligacji 1.375.000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki 277.852,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.770.214,00 zł oraz rozchody w wysokości 580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 73.889,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 69.111,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami, w wysokości 6.619.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 75.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 374.238,06 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.652.852,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 580.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych;
 - 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych, z wyjątkiem zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
 - 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednoroczných, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Mariek Michałowski

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Zawonia na 2018 rok.**

Budżet Gminy Zawonia na rok 2018 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok oraz w oparciu o otrzymane informacje. Kwoty subwencji i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokościach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, a kwoty dotacji zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Budżet Gminy zamyka się deficytem w wysokości 2.190.214,- zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków - 537.362 zł, z emisji obligacji - 1.375.000 zł oraz z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – 277.852 zł. Założono wykup obligacji samorządowych w kwocie 580.000,- zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji.

Dochody planuje się w kwocie 31.847.773 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 26.397.838 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.449.935 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 34.037.987 zł, w tym wydatki bieżące – 22.041.737,37 zł, wydatki majątkowe – 11.996.249,63 zł.

Dochody Gminy pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 6.618.643 zł;
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 1.185 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 664.984 zł;
- subwencja ogólna 6.659.163 zł, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 4.744.913 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 1.914.250 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.698.273 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 21.250 zł;
- 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 42.185 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 4.428,58 zł;

- 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 w kwocie ogółem 5.361.935 zł, w tym 3.671.143 zł wynikające z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych pn.: adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne, rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia, budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia (I etap). Założono pozyskanie 1.690.792 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej.

- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali i dzierżawy gruntów, opłat za rozpraszanie wody, przyjmowanie ścieków, odsetek za zwłokę 5.692.155 zł;

- wpływy ze sprzedaży majątku 88.000 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich w szczególności: ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 26.143 zł.

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.185 zł. Dane przyjęto na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.

- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.300 zł.

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.466.000 zł.

- świadczenia wychowawcze 4.104.000 zł.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto proponowane stawki na 2018 rok następująco:

- wpływy z opłat za rozpraszanie wody ustalono na kwotę 589.445 zł, przy cenie wody 2,96 zł netto za 1 m³;

- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 42.893 zł, przy cenie 3,50 zł netto za 1 m³ ścieków;

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 753.403 zł;
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 52,49 zł/dt. Przyjęto dochody 692.682 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z podatku leśnego ustalono na 145.115 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 2.256.133 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 462.745 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia i należnych rat z lat ubiegłych planuje się w kwocie 88.000 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 49.429 zł;
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 75.000 zł;
- dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska założono w kwocie 8.000 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 76.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 110.000 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2018 r. w kwocie 34.037.987 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 15.200 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 6.000 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.862.438,93 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 58.500 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 357.149,93 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Nowej w Zawoni, odtworzenie i konserwacje rowów przydrożnych, niwelacje dróg polnych, zabezpieczenie oraz konserwacje obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2.438.789 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki bieżące na kwotę 146.439,22 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, licencję programu Mienie gminne, ryczałt za dojazdy lokalne, czynsz za dzierżawy działek. Na roboty publiczne zaplanowano kwotę 15.000 zł. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2.003.238 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48.300 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 56.000 zł. Na wydatki związane w szczególności z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na licencję na System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP i aplikację wypis/wyrys, aktualizację planów miejscowych w systemie informacji przestrzennej GEOpl MPZP, na projekty planów miejscowych i studium przeznacza się kwotę 49.500 zł.

Na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.694.259 zł, w tym:

- finansowanie działalności w zakresie spraw obywatelskich – 26.143 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone;
- obsługa Rady Gminy – 100.000 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych (96.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.398.416 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.737.560 zł. Kwotę 125.000 zł zaplanowano na remont dachu budynku Urzędu Gminy, remont pomieszczeń kotłowni w budynku Urzędu oraz bieżące naprawy. W ramach zakupu usług pozostałych planuje się w szczególności zakup usług pocztowych, abonament RTV, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, opieką autorską, wznowienie licencji.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup serwera w wysokości 30.000 zł.

- promocja gminy planuje się 70.000 zł;
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 69.700 zł, w szczególności na diety sołtysów (41.400 zł), składki członkowskie do stowarzyszeń gmin (23.800 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1.185 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa - 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 145.633 zł.

Wydatki na utrzymanie jednostek straży pożarnej planuje się w kwocie 144.633 zł.

Wydatki na obronę cywilną finansowane z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 130.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 198.000 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) to kwota 55.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 73.889 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 69.111 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki bieżące to kwota 7.099.569 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.453.520 zł. Środki finansowe planowane na 2018 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania przeznaczone są w szczególności na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli, utrzymanie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano także wydatki z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy oraz z tyt. zwrotu kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Planuje się także wydatki na kontynuację realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia”.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2.272.502 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 160.000 zł. Dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej to kwota 85.000 zł, w tym na program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia - 70.000 zł oraz na program profilaktyki w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2017-2019 - 15.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 75.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.301.216 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 21.300 zł, środków dotacji na zadania własne w kwocie 465.200 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

1) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 156.400 zł;

- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000 zł;
- 3) wypłatą składek 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 w kwocie 36.900 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;
- 4) wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 305.548 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 157.400 zł;
- 5) wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.000 zł;
- 6) wypłatą zasiłków stałych w wysokości 115.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;
- 7) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 432.965 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł;
- 8) wydatkami na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 80.403 zł;
- 9) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole 165.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 87.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 157.507 zł; środki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych – 118.507 zł, na pomoc materialną dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym – 6.500 zł oraz na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.500 zł. Zaplanowano także dotację w kwocie 4.000 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – 6.656.075 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 6.570.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych 4.104.000 zł. Świadczenia realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.466.000 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) w zakresie wspierania rodziny 51.575 zł;
- 4) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 33.000 zł;
- 5) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki bieżące trzech stacji uzdatniania wody w kwocie 428.347 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(161.105 zł), opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 232.811 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (81.939 zł), na zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki związane z gospodarką odpadami (90002) planuje się w kwocie 1.246.061 zł. Wydatki bieżące na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to kwota 781.453 zł. Wydatki dot. obsługi administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto w rozdziale 75023 – Urząd gminy.

Dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów to kwota 67.725 zł. Wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 25.000 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę 4.100 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wydatki związane z opieką i dostarczaniem bezdomnych psów i kotów do schroniska zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 347.000 zł, w tym na zakup energii 300.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 40.000 zł, na zakup usług pozostałych 7.000 zł. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale pozostała działalność (90095) wydatki bieżące w kwocie 42.498,20 zł planuje się w szczególności na utrzymanie bezpańskich psów, kotów oraz na opiekę nad zwierzętami dziko żyjącymi, poszkodowanymi wskutek wypadków drogowych i przebywającymi poza terenem swojego naturalnego bytowania. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.525.841,37 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 82.665,37 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 806.932,44 zł planuje się w szczególności na: dotację podmiotową dla instytucji kultury, dotację dla biblioteki, dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 3.633.532 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – W tym dziale wydatki bieżące w kwocie ogółem 109.937,58 zł planuje się w szczególności na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i działalności pozostałej, na organizację dożynkowego wyścigu kolarskiego. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 92.347,26 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 76.347,26 zł.

W budżecie Gminy Zawonia na 2018 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

**Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLI/263/2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia
14 grudnia 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 429,00
			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	26 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	72 143,00
			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	26 143,00
			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	26 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
			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	1 185,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 696 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 540,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 784 675,00
			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	1 286 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 198,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 980,00
			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	969 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 484,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 834,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 051,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 140,00
			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	9 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 759 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 698 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 000,00
758			Różne rozliczenia	6 699 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 913,00
			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	4 744 913,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 250,00
			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	1 914 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	411 269,00
			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	42 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 896,00
			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)	38 896,00
	80104		Przedszkola	292 888,00
			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	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00

			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	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 185,00
			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	42 185,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 756,42
		2059	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	4 428,58
852			Pomoc społeczna	494 500,00
			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
	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.	36 900,00
			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	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 400,00
			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)	157 400,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			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)	87 000,00
855			Rodzina	6 573 000,00
			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	4 104 000,00
			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	4 104 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00
			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	2 466 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 341,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 188,00
			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	632 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	775 153,00

			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	753 403,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem:				26 397 838,00
			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	42 185,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 792,00
			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	1 690 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 778 792,00
			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	1 690 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		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	1 690 792,00
801			Oświata i wychowanie	1 509 319,00
			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	1 509 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 509 319,00
			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	1 509 319,00
		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	1 509 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 548,00
			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	64 548,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 548,00
			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	64 548,00
		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	64 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 276,00
			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	2 097 276,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 097 276,00
			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	2 097 276,00
		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	2 097 276,00
majątkowe razem:				5 449 935,00
			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	5 361 935,00

Ogółem:			31 847 773,00
		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	5 404 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2018 rok wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		4 834 998,00	4 834 998,00	0,00
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	2 256 133,00	2 256 133,00	
	Podatek rolny	0320	692 682,00	692 682,00	
	Podatek leśny	0330	145 115,00	145 115,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	462 745,00	462 745,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 540,00	1 540,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 200,00	5 200,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 780,00	2 780,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 100,00	9 100,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000,00	50 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	75 000,00	75 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	829 403,00	829 403,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 000,00	15 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 000,00	22 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000,00	110 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 200,00	8 200,00	
	w tym:				

	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 000,00	8 000,00	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 759 273,00	6 759 273,00	0,00
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	6 698 273,00	6 698 273,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	61 000,00	61 000,00	
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 659 163,00	6 659 163,00	0,00
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 744 913,00	4 744 913,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 914 250,00	1 914 250,00	
4.	Dotacje		12 710 182,00	7 348 247,00	5 361 935,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 515 828,00	2 515 828,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	664 984,00	664 984,00	
	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	2057	37 756,42	37 756,42	
	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	2059	4 428,58	4 428,58	

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	2060	4 104 000,00	4 104 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 250,00	21 250,00	
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	6257	5 361 935,00		5 361 935,00
5. Dochody ze sprzedaży majątku	0770	88 000,00	0,00	88 000,00
6. Pozostałe dochody:		796 157,00	796 157,00	0,00
w tym:				
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	3 000,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	49 429,00	49 429,00	
Wpływy z usług	0830	652 338,00	652 338,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 000,00	30 000,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 800,00	1 800,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 520,00	11 520,00	
Pozostałe odsetki	0920	48 070,00	48 070,00	
Ogółem		31 847 773,00	26 397 838,00	5 449 935,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michulowski

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLII/263/2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wyszukiwanie		Z tego:				Wyszukiwanie		Wyszukiwanie		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:
					Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe 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	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 852 438,93	2 852 438,93	2 852 438,93	2 852 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 938,93	357 149,93	357 149,93	3 000,00	354 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 789,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,57	5 403,57	5 403,57	0,00	5 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 246,36	229 246,36	229 246,36	0,00	229 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 789,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4500	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 677,22	161 439,22	161 439,22	0,00	161 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 238,00	1 954 938,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 149 677,22	146 439,22	146 439,22	0,00	146 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 238,00	1 954 938,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,22	23 539,22	23 539,22	0,00	23 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
							8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 697,00	1 661 697,00	1 661 697,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 241,00	293 241,00	293 241,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	71004		Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	5 000,00	49 500,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
750			Administracja publiczna	2 694 259,00	2 694 259,00	2 523 859,00	1 763 703,00	760 156,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	26 143,00	26 143,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 326,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	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	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 416,00	2 398 416,00	2 395 416,00	1 737 560,00	657 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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 należące	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		
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	983,64	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	983,64	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	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	201,36	201,36	201,36	0,00	201,36	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	145 633,00	145 633,00	125 633,00	17 933,00	107 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronicze straże pożarne	144 633,00	144 633,00	124 633,00	17 933,00	106 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydávki bieżące	z tego:				wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	249 152,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 593,00	1 599 593,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 281,00	282 281,00	0,00	0,00		
80103			Oddávki przedszkolne w szkołach podstawowych	547 294,00	547 294,00	523 292,00	424 786,00	98 466,00	0,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 461,00	326 461,00	326 461,00	326 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	9 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	688 000,00	688 000,00	671 000,00	423 950,00	247 050,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 950,00	327 950,00	327 950,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	17 906,00	17 906,00	0,00	0,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wykształcenia przedшкольного	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	937 219,00	937 219,00	895 255,00	764 043,00	131 212,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 964,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 643,00	556 643,00	556 643,00	556 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 753,00	40 753,00	40 753,00	0,00	40 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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			Dowolenie uczniów do szkół	458 053,00	458 053,00	457 753,00	180 008,00	277 745,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	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	25 988,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	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	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 556,00	86 556,00	86 556,00	86 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	173 920,00	173 920,00	173 920,00	0,00	173 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wynagrodzonych wykonanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 760,00	10 251,00	2 509,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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,	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	17 596,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Realizacja zadań wynikających z dofinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 000,00	103 000,00	98 500,00	87 370,00	11 130,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	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					
		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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyszuki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							Wyszuki zrealizowane z budżetowych zadań;	Wyszuki zrealizowane z budżetowych zadań;															
																		Wyszuki zrealizowane z budżetowych zadań;	Wyszuki zrealizowane z budżetowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		Pozostała działalność	187 965,00	46 490,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	141 476,00	141 476,00	141 476,00	0,00	0,00					
	3247		Stypendia dla uczniów	6 981,16	6 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3249		Stypendia dla uczniów	818,84	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 319,37	21 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,63	2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składek na ubezpieczenia społeczne	3 457,91	3 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składek na ubezpieczenia społeczne	405,59	405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składek na Fundusz Pracy	448,85	448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składek na Fundusz Pracy	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,53	1 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	136,47	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 192,80	2 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	257,20	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	2 192,80	2 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	257,20	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 021,00	90 021,00	90 021,00	0,00	0,00					
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 455,00	51 455,00	51 455,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	64 500,00	21 150,00	43 350,00	95 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	53 500,00	21 150,00	32 350,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydāti majtkowe			z tego:		
					Wydāti bieżące	Wydāti jednostek budżetowych,	z tego:				detale: na czarna białą	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydāti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydāti z tytułu porożeń i gwarancji	obsługa długu	Wydāti majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydāti związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 301 216,00	1 301 216,00	711 368,00	467 611,00	0,00	0,00	243 757,00	0,00	589 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	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	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, odowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatká mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Okreski pomocy społecznej	432 965,00	432 965,00	432 665,00	390 893,00	41 772,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatsi bieżące	z tego:										z tego:			Wydatsi majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
																		7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90002		Gospodarka odpadami	1 246 061,00	874 178,00	872 678,00	26 660,00	846 018,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	371 883,00	0,00	0,00	371 883,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	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	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	67 725,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	754 500,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	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	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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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					
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	371 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 883,00	0,00	0,00	371 883,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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					
	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	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					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 665,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 665,37	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 665,37	188 665,37	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 498,20	42 498,20	42 498,20	0,00	42 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 498,20	22 498,20	22 498,20	0,00	22 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 464,44	806 932,44	43 201,44	0,00	43 201,44	763 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 532,00	3 633 532,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 359,05	604 359,05	16 793,05	0,00	16 793,05	587 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 566,00	587 566,00	0,00	0,00	0,00	587 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,13	5 420,13	5 420,13	0,00	5 420,13	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	1 372,92	1 372,92	1 372,92	0,00	1 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 165,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 165,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 533 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 532,00	3 533 532,00	2 468 348,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 184,00	1 065 184,00	0,00	0,00
	6057		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 096,00	2 098 096,00	0,00	0,00
	6059		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 252,00	370 252,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 408,39	36 408,39	26 408,39	0,00	26 408,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 502,65	13 502,65	13 502,65	0,00	13 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 805,74	12 805,74	12 805,74	0,00	12 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	202 284,84	109 937,58	43 937,58	0,00	43 937,58	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 347,26	92 347,26	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 209,26	13 862,00	13 862,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 347,26	92 347,26	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
																			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 823,42	87 823,42	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,84	4 523,84	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	61 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	92605		Pozostała działalność	34 575,58	34 575,58	24 575,58	0,00	24 575,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,58	9 575,58	9 575,58	0,00	9 575,58	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			
			Wydatki razem:	34 037 987,00	22 041 737,37	13 524 415,37	8 362 890,64	5 161 524,73	929 631,00	7 415 506,00	42 185,00	0,00	130 000,00	11 996 249,63	11 624 366,63	6 548 090,00	371 883,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2018 ROK**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 955 000,00	
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	537 362,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	277 852,00	
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych		580 000,00
		R A Z E M	2 770 214,00	580 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Zał. Nr 5 do UCHWAŁY NR XLI/263/2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 438 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 789,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	2 418 789,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	13 500,00
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 697,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	1 661 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 241,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	293 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Zakup namiotu imprezowego (Fundusz sołecki Trzęsowice)	4 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 272 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 131 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 152,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	249 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 593,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	1 599 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 281,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	282 281,00
	80195		Pozostała działalność	141 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	90 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	51 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 841,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 849,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	23 333,00
			Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Gluchowie Górnym	38 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	683 516,00
		Przejęcie sieci wodociągowej w m. Sucha Wielka	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	64 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 896,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	36 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	371 883,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	371 883,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	371 883,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 665,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,37
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach (Fundusz sołecki Sędzice)	22 000,00
		Doświetlenie sołectwa Kałowice (Fundusz sołecki Kałowice)	9 170,56
		Montaż lamp oświetleniowych (Fundusz sołecki Stanięcie/ Złotówek)	8 300,00
		Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	120 000,00
		Wykonanie doświetlenia wsi od Nr 11 do Nr 92 (Fundusz sołecki Budczyce)	7 500,00
		Wykonanie projektów oświetlenia (Fundusz sołecki Niedary)	3 500,00
		Zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni (Fundusz sołecki Zawonia)	13 000,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Doposażenie sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki Zawonia)	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 532,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 533 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 184,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	1 065 184,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 096,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	2 098 096,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 252,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	370 252,00
926		Kultura fizyczna	92 347,26
	92601	Obiekty sportowe	92 347,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 823,42
		Budowa altanki (Fundusz sołecki Prawocice)	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	4 026,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 797,42
		Lampy fotowoltaiczne wokół placu zabaw (Fundusz sołecki Czachowo)	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	10 000,00

		Plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00
		Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw (Fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	25 000,00
		Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw w Złotowie	15 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523,84
		Zakup materiałów do budowy wiaty na placu zabaw (Fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	4 523,84
Razem			11 996 249,63


 Przewodniczący
 Rady Gminy Zawonia
 Marek Michulowski

**Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XLI/263/2017
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 14 grudnia 2017 r.**

P L A N

**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 r.**

w złotych			
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	26 143,00	26 143,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 143,00	26 143,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 817,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,36
752	Obrona narodowa	200,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	Pomoc społeczna	21 300,00	21 300,00
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	21 300,00	21 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 300,00
855	Rodzina	6 570 000,00	6 570 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 104 000,00	4 104 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 104 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		4 038 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 408,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 074,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00	2 466 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 466 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
3110	Świadczenia społeczne		2 276 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 672,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 396,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	OGÓŁEM	6 619 828,00	6 619 828,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej
na 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	16 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/263/2017
Rady Gminy Zawonia z dnia 14 grudnia 2017 r.**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i finansowaniem zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8.000,00	
2	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia	900	90002	4300		25 000,00
3	Pielęgnacja i wycinka drzew	700	70005	4300		20 000,00
4	Budowa kanalizacji w m. Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec, gmina Zawonia (etap I - budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec)	900	90001	6050		124 777,00
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	900	90001	6050		683 516,00
Ogółem					8.000,00	853.293,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80101	2310	Gmina Miasto Oleśnica - zadania w zakresie oświaty			900	
851	85149	2780	Dotacje na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			85 000	
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	587 566			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	166 165			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000	

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 000
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
Ogółem:				753 731	0	175 900

Dotacje ogółem:	929 631
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	839 631
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	90 000

Przewodniczący
Rady Gminy Skawonin
Marek Michałowski

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budczyce	12 220,13	921	92195	4210	promocja wsi, upominki na imprezy np. Mikołajki dla dzieci mieszkańców Budzyc	zakup upominków i poczęstunku	600,00	600,00	12 220,13
			900	90095	4210	zakup urządzeń i materiałów związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni na placu zabaw w Budzycach	zakup koszałki, podkaszarki, sprzętu BHP	3 500,00	3 500,00	
			900	90015	6050	wykonanie doświetlenia wsi od nr 11 do nr 92		7 500,00	7 500,00	
			900	90095	4210	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej i placu zabaw w Budzycach	zakup roślin, nawozów, paliwa, oleju	620,13	620,13	
2	Cieletniki	12 143,27	921	92109	4270	wykonanie remontu świetlicy		10 000,00	10 000,00	12 100,00
			921	92109	4210	zakup sprzętu gospodarstwa domowego		2 100,00	2 100,00	
3	Czachowo	13 372,97	926	92601	6050	lampy fotowoltalne wokół placu zabaw	zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	13 372,92
			900	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	Mikołajowa zabawa z paczkami	zakup paczek	1 000,00	1 000,00	
			921	92109	4300	zakup brakujących rolet do drzwi i okien na świetlicy - zewnętrzne		1 372,92	1 372,92	
4	Czeszów	38 428,07	700	70005	4210	zakup sprzętu kuchennego AGD		2 000,00	2 000,00	38 428,00
			700	70005	4270	remont betonowego koła znajdującego się obok boiska		5 000,00	5 000,00	
			700	70005	6050	zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna		30 000,00	30 000,00	
			921	92195	4210	organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 0-12 lat	zakup upominków i poczęstunku	928,00	1 428,00	
			921	92195	4300		wynajem animatorów do przeprowadzenia zabawy	500,00		
5	Głuchów Dolny	12 220,13	926	92601	6050	plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej		10 000,00	10 000,00	12 220,13
			921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	franki, zasłony, farba, stolik na kółkach, stoły, antyramy, drobny sprzęt AGD	2 220,13	2 220,13	
6	Grochowa	11 951,13	700	70005	4300	wykonanie betonowej posadzki na działce gminnej		9 900,00	9 900,00	11 951,13
			926	92601	4210	oświetlenie placu zabaw	zakup lampy led na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
			700	70005	4210	działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej: Dzień Działki		551,13	551,13	
7	Kałowice	11 720,56	900	90015	6050	doświetlenie sołectwa Kałowice	zakup lamp słonecznych solar wraz z usługą	9 170,56	9 170,56	11 720,56
			900	90095	4210	zakup paliwa do traktorki i kosi żyłkowej		300,00	300,00	
			900	90095	4210	zakup oleju i noży do traktorki oraz żyłki do koszałki, kosi i oleju do paliwa		350,00	350,00	
			921	92195	4210	organizacja Dnia Kobiet wraz z poczęstunkiem	symboliczny poczęstunek kawa, ciasto, owoce, napoje	600,00	600,00	
			921	92195	4210	organizacja Dnia Dziecka na placu przy świetlicy	poczęstunek, upominki	650,00	650,00	
			921	92195	4210	organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci sołectwa Kałowice	zakup paczek, organizacja zabawy Mikołajkowej na świetlicy przy choince	650,00	650,00	
8	Ludgierzowice /Pomianowice	12 373,84	926	92601	4300	dalsza rekultywacja działki przeznaczonej na plac zabaw w Ludgierzowicach		2 000,00	2 000,00	12 373,84
			900	90095	4210	utrzymanie porządku i atrakcyjnego wyglądu placu zabaw	zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	300,00	1 500,00	
			900	90095	4210		zakup sadzonek , drzew i krzewów	1 000,00		
			900	90095	4210		zakup materiałów na kosze na śmieci	200,00		
			926	92601	6060	zakup materiałów do budowy wiaty na placu zabaw		4 523,84	4 523,84	
			900	90095	4210	zakup kosi spalinowej -Pomianowice		2 000,00	2 000,00	
			700	70005	4210	zakup stołów i ławek -Pomianowice		1 650,00	1 650,00	
			700	70005	4300	zakup nowej tablicy ogłoszeniowej wraz z montażem		700,00	700,00	
9	Milonowice	14 026,25	926	92601	6050	ogrodzenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00	14 026,00
			926	92601	6050	doposażenie placu zabaw		4 026,00	4 026,00	

10	Niedary	16 370,36	926	92601	4270	naprawa karuzeli na placu zabaw		500,00	500,00	16 370,36
			900	90015	6050	wykonanie projektów oświetlenia		3 500,00	3 500,00	
			600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej		9 870,36	9 870,36	
			750	75095	4300	strona Internetowa www.niedary		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	Dzień Dziecka w Niedarach	wynajem urządzeń zabawowych	300,00	500,00	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku	200,00		
			900	90095	4210	materiały eksploatacyjne do kosiarki	materiały eksploatacyjne	500,00	500,00	
11	Pęciszów	14 794,81	926	92601	4300	oświetlenie solectwa Pęciszów	wykonanie skrzynki zasilania elektrycznego	1 500,00	6 694,81	14 794,81
			900	90015	6050		wykonanie projektu oświetlenia drogowego	5 194,81		
			900	90095	4210	zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku, estetyki obiektów publicznych		1 000,00	1 000,00	
			926	92601	4210	doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz altany	stół plus ławki (2 komplety)	3 000,00	4 100,00	
			921	92109	4210		stół do tenisa	1 100,00		
			921	92195	4300	Imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe	organizacja imprezy dla mieszkańców	2 000,00	3 000,00	
							Dzień Kobiet	500,00		
12	Prawocice	10 337,15	926	92601	6050	budowa altanki	zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	4 000,00	4 000,00	10 337,15
			900	90095	4210		środki do zwalczania chwastów	50,00		
			900	90095	4210	zadbanie placu zabaw i boiska	żyłka, olej	150,00	800,00	
			900	90095	4210		paliwo	600,00		
			700	70005	4210	zakup stołów i ławek		1 337,15	1 337,15	
			921	92195	4300	Dzień Dziecka plus Integracja mieszkańców	wynajem urządzeń dla dzieci do zabaw, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarniej	2 100,00	2 500,00	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku i upominków na Dzień Dziecka	400,00		
			926	92695	4210	zakup kręgów na rów melioracyjny i odnowienie mostka na plac zabaw		700,00	700,00	
			926	92695	4210	zakup przedłużacza siłowego		1 000,00	1 000,00	
13	Petrzejowice	9 645,45	600	60016	4300	utwardzenie pobocza		7 500,00	7 500,00	9 600,00
			926	92695	4210	zakup lakierobejcy		500,00	500,00	
			926	92695	4210	zakup ławki		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	organizacja wiejskich dożynek		600,00	600,00	
14	Radłów	9 376,45	600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej-działka nr 53, obręb Radłów, Gmina Zawonia		9 376,00	9 376,00	9 376,00
15	Rzędziszowice/ Kopicz	19 905,74	926	92601	4210	doposażenie słowni zewnętrznej		3 000,00	3 000,00	19 905,74
			921	92195	4210	utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	paliwo, żyłka	400,00	500,00	
			921	92195	4270		naprawa kosiarki	100,00		
			900	90095	4210	zakup kosiarki		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	organizacja imprezy plenerowej na Dzień Dziecka	oprawa imprezy	905,74	905,74	
			700	70005	6050	ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw	wykonanie plotu betonowego +montaż	13 500,00	13 500,00	
16	Sędzice	22 403,57	900	90015	6050	budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach		22 000,00	22 000,00	22 403,57
			600	60016	4210	zakup kręgów		403,57	403,57	
17	Skotniki	10 375,58	600	60095	4300	wykonanie 2 kłombów wraz z projektem w pasie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00	10 375,58
			926	92695	4210	rodzinny rajd rowerowy		1 375,58	1 375,58	
			600	60016	4300	wykoszenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	
18	Stanęclice/ Złotówek	10 183,44	900	90015	6050	montaż lamp oświetleniowych		8 300,00	8 300,00	10 183,44
			921	92195	4300	działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej: Dożynki wiejskie, Mikołajki	wynajem animatorów	1 000,00	1 883,44	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku	500,00		
			921	92195	4210		zakup paczek dla dzieci	383,44		
19	Sucha Wielka	11 797,42	926	92601	6050	doposażenie placu zabaw		8 797,42	8 797,42	11 797,42
			900	90095	4210	zakup kosiarki do trawy		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4210	piknik rodzinny		500,00	500,00	
			921	92195	4210	paczki na Mikołaja dla dzieci		500,00	500,00	

20	Tarnowiec/ Sucha Mała	24 555,54	921	92195	4210	organizacja spotkań mieszkańców	poczęstunek na spotkaniach okazjonalnych, festynach, piknikach, upominki podczas gier, zabaw edukacyjnych, gier zespołowych; artykuły spożywcze i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań, zakup sprzętu AGD, artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, biurowe.	4 555,54	4 555,54	24 555,54
			900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	wykonanie oświetlenia ulicznego/ drogowego na istniejących słupach, przy posesji 12 i 75 (droga gminna nr 100) oraz przy drodze gminnej nr ewid. 101	5 000,00	5 000,00	
			600	60016	4270	wykonanie progów spowalniających ruch	wykonanie progów spowalniających na drodze nr 101 (2 progi przy skrzyżowaniach) oraz na osiedlu (łącznik drogi nr 101 i drogi powiatowej 1371D). Wykonanie progu spowalniającego na drodze gminnej nr 100 (przy działce rekreacyjnej nr ewid 23/14)	5 000,00	5 000,00	
			700	70005	4300	wykonanie przyłącza energetycznego	wykonanie przyłącza energetycznego do działki 23/14 wraz z wykonaniem skrzynki z dostępem do przyłącza	2 000,00	2 000,00	
			700	70005	4210	wyposażenie terenu rekreacyjnego	zakup wyposażenia: ławki, stoliki, namioty, urządzenia sportowe, urządzenia zabawowe, wiaty, kręgi betonowe, kostka betonowa, yomby ażurowe, krawężniki, żwir, piasek, kamień, tłuczeń, rury plastikowe, cement, materiał do wykonania ogrodzenia w tym furtki i bramy, taśma do obłożenia trawnika, farba, pędzle. Zakup rolet lub żaluzji do osłonięcia pomieszczenia w altanie przed wiatrem lub deszczem, zimnem, zakup krzewów, kwiatów, trawy.	8 000,00	8 000,00	
21	Trzęsowice	12 412,27	700	70005	4300	posadzka na plac taneczny		4 500,00	4 500,00	12 412,00
			700	70005	6060	zakup namiotu imprezowego		4 800,00	4 800,00	
			921	92195	4210	zakup paczek na Mikołaja dla dzieci		750,00	750,00	
			926	92601	4210	zakup urządzenia zewnętrznego fitness		2 362,00	2 362,00	
22	Zawonia	38 428,07	710	71095	4300	projekt i strategia dla wsi Zawonia w Odnowie Wsi Dońskowskiej		1 500,00	1 500,00	38 428,07
			900	90015	6050	zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni	Tęczowa, Spokojna, Swobodna, Wiosenna, Jaśminowa	13 000,00	13 000,00	
			900	90095	6060	doposażenie sprzętu soleckiego, naprawa i paliwo	sprzęt doposażenie	14 000,00	16 928,07	
			900	90095	4270		naprawa	1 000,00		
			900	90095	4210		paliwo	1 928,07		
			600	60016	4300	zakup i montaż luster bezpieczeństwa	Swobodna-Wiosenna, Tęczowa-Krótką	2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	spotkania integracyjno-kulturalne	spotkania Dzień ziemniaka, spotkanie z Mikołajem	5 000,00	5 000,00	
23	Złotów/ Trzemsze	25 285,67	921	92195	4210	dofinansowanie mikołajek dla dzieci		285,67	285,67	25 285,67
			926	92601	6050	położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw		25 000,00	25 000,00	
Ogółem		374 327,85						374 238,06	374 238,06	374 238,06

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski