

ZARZĄDZENIE Nr ²⁶⁹...../2017

Burmistrza Gminy Wołów

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Wołów z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1.

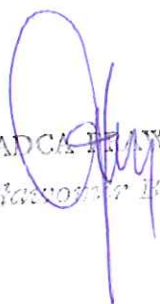
Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu- celem zaopiniowania, **projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na rok 2018 wraz z uzasadnieniem** stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Dariusz Chmura

RADCA PRAWNY

Slawomir Kura



WOŁÓW



PROJEKT BUDŻETU
GMINY WOŁÓW

2018

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE**

PROJEKT

z dnia..... 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **R a d a M i e j s k a** w Wołowie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2018 w wysokości 118 409 575,90 zł
z tego :
 - dochody bieżące 84 924 368,90 zł
 - dochody majątkowe 33 485 207,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wołów na rok 2018 w wysokości 123 275 575,90 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75 776 015,52 zł w tym :
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 47 557 899,44 zł
z tego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 859 879,96 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 698 019,48 zł
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 592 930,00 zł
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 443 675,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 888 660,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 193 665,08 zł
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 499 560,38 zł w tym :
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 499 560,38 zł
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 25 001 674,45 zł
 4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 4 866 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek.

§ 4

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości | 9 400 000,00 zł |
| z tego : | |
| - przychody z emisji obligacji komunalnych | 8 900 000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW | 500 000,00 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości | 4 534 000,00 zł |
| z tego : | |
| - spłata kredytu z BOŚ S.A | 334 000,00 zł |
| - spłata kredytu Getin Bank | 500 000,00 zł |
| - wykup obligacji komunalnych | 3 700 000,00 zł |
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego .
- długoterminowych do wysokości 9 400 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 866 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 534 000,00 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wołów w wysokości 150 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 18 764 624,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały w wysokości 385 000,00 zł ,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 80 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 600 000,00 zł na finansowanie zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa tabela nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 7 205 635,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 1 890 500,00 zł |
| w tym : | |
| - dotacja z budżetu | 650 000,00 zł |
| 2) koszty w wysokości | 1 705 373,69 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy Wołów do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł w ramach tego samego działu,

- 4) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.
- 7) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji do kwoty 9 400 000,00 zł.

§ 15

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 5 000 000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁÓW
na 2018 rok**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2018 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.).

Przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika wyniesie 17,19 % podstawy wymiaru,
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37,98 %.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok opracowano na podstawie :

1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) o wysokości kwot :

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (pismo DWR – 3101-24/17 z dnia 24 października 2017 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) prognozy wykonania dochodów w 2017 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem 118 409 575,90
z tego :

1. Dochody bieżące 84 924 368,90

w tym :

1) dochody z podatków i opłat
19 712 277,00

W powyższej grupie największą pozycję stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15 001 427,00 zł., z czego zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 826 698,00 zł, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 6 175 729,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat) w kwocie 969 000,00 zł. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w kwocie 385 000,00 zł. Wpływy z w/w dochodów zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego i zostaną wydatkowane na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 861 870,00

Udziały gminy Wołów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w kwocie 16 611 870,00 zł tj. o 1 508 979,00 zł wyższym w stosunku do roku ubiegłego. Kalkulacja planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2018 r.(37,98%) oraz wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł. Wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z następującego przeliczenia:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizyczny za 2016 r. w kraju	82640112817,47 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r.	37646092,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2016 r. (NG/NK)	0,000455554260 zł
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%)	36466117200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2108 r. (PP*Z)	16611870,00 zł

3) pozostałe dochody bieżące 4 240 790,00

W powyższej grupie największą pozycję stanowią planowane do uzyskania dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z dochodów planowanych do uzyskania z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz wpływy z tytułu odsetek.

4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacje celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **20 928 384,00**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) **7 059 624,00**

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, pozamilitarnych przygotowań obronnych, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) **7 000,00**

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **2 156 760,00**

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy państwa w zakresie dożywiania i pomocy najuboższym.

d) 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)

11705 000,00

5) pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z DSDiK na bieżące utrzymanie dróg, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne procentowo Gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami, dotacje celowe otrzymane z Powiatu Wołowskiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień). **435 992,30**

6) subwencje ogólne z budżetu państwa **22 519 680,00**
 Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie wyższej o **509 673,00 zł** niż w roku 2017,

w tym :

- część oświatowa	13 554 297,00
- część wyrównawcza	8 766 601,00
- część równoważąca	198 782,00

2. Dochody majątkowe

33 485 207,00

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

30 710 207,00

Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 268 715,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 740,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 969 740,00
			Dotacja z DSDiK na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kosciuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	2 969 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 298 975,00
		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	2 778 705,00
			dotacja z RPO WD dla zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie	780 149,00
			refundacja PROW dla zadania pn. Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej Wołów- Lubiąż	498 556,00
			refundacja RPO na realizację zadania pn. Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 550 000,00
			Dotacja z funduszy celowych na poprawę jakości gruntów rolnych	300 000,00
			Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW	2 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę	700 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi ul. Inwalidów wojennych w Wołowie"	700 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 270,00
			dotacja z Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie	270 270,00
630			Turystyka	3 522 581,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 522 581,40

		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	3 522 581,40
			dotacja na realizację zadania pn. "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim"	2 652 581,40
			dotacja na realizację zadania pn. " Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim "	870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 060 000,00
		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	3 060 000,00
			refundacja RPO- Przebudowa budynku dworca PKP w Wołowie	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 858 910,60
	90002		Gospodarka odpadami	14 858 910,60
		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	13 460 000,00
			Dotacja na realizację zadania pn."Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	13 460 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 398 910,60
			Dotacja na realizację zadania pn."Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 398 910,60

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) **2 700 000,00**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (§ 0760) **75 000,00**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach niniejszego działu realizowane są dochody pochodzące z dywidend na 2018 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 96,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie 9 477 318,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej w kwocie 208 603,00zł otrzymanej od samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich w kwocie 2 969 740,00 zł oraz na drogach publicznych gminnych w kwocie 6 298 975,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie 3 522 581,40 zł, a powyższe środki stanowią dotacje na realizację zadań dotyczących realizacji zadań pn. „ Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”- kwota dofinansowania 2 652 581,40 zł oraz pn. „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” w kwocie 870 000,00 zł. Dotacje pozyskane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.(działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.04.01-02-0008/16-00 z dnia 31.07.2017r. oraz Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, projekt wybrany do dofinansowania - uchwała nr 3992/V/17 z dnia 26.06.2017r. Całkowita wartość dofinansowania).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **8 230 440,00** z tytułu :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 250 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 850 240,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 700 000,00

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 75 000,00
- wpływy z różnych dochodów - 42 000,00
- wpływy z usług - 218 200,00
- wpływy z pozostałych odsetek - 17 000,00
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 18 000,00
- dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy na realizację zadania :Część budynku dot. centrum przesiadkowego realizowana jest w ramach projektu "Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie" - RPO WD 2014-2020 Działanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt wybrany do dofinansowania uchwała nr 3415/V/17 z dnia 27.02.2017. Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część budynku będzie realizowana w ramach projektu rewitalizacyjnego złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WD 2014-2020 Działanie 6.3.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów (wniosek jest po pozytywnej ocenie formalnej, aktualnie w ramach oceny merytorycznej). Poziom dofinansowania 64,9% kosztów kwalifikowalnych. Łączna planowana kwota dofinansowania 3 060 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości **21 760,00 zł** na którą składają się wpływy z tytułu dotacji celowej , otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi) zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta części budżetowej- 7 000,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 760,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **498 087,90 zł** z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej) w wysokości **190 929,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie 7 etatów kalkulacyjnych w rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* ,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **200,00**
- wpływy z usług (obsługa KZP) **30 000,00**
- wpływy z różnych dochodów **50 000,00**
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp w kwocie 167 329,30 zł, a przyznanej na realizację zadania pn. „ Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 4 595,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **400,00 zł** ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **31 917 457,00 zł** w tym :

- 1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :
 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny

- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2017 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej
- zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

Podatek od środków transportowych i od nieruchomości.

a) Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., (Monitor Polski z dnia 09.08.2017 r. poz. 800).

W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2017 r. poz. 697, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9 %). Od 1 stycznia 2018 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 1,9 %.

b) Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., Monitor Polski z dnia 09.08.2017 r. poz. 800). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2017 r. poz. 697, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).

Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z dnia 16 października 2017 poz.941).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku. W roku 2018 obowiązują stawki z roku ubiegłego.

c) Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,49 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku.

Na rok podatkowy 2018 w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów zaproponowano obniżenie z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt.

Przyjmując powyższą cenę skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2018, stawka podatku wyniesie w przeliczeniu:

- dla gruntów gospodarstw rolnych $52,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q żyta} = 130,00 \text{ zł}$
- dla pozostałych gruntów $52,00 \text{ zł} \times 5 \text{ q żyta} = 260,00 \text{ zł}$

d) Podatek leśny

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 20 października 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosiła 197,06 zł za 1 m^3 .

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 16 611 870,00 zł
 - 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów (pismo ST 3.4750.37.2017 z 12.10.2017).

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 250 000,00 zł
 zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 917 457,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 846 698,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 837 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 377,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 772,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
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	6 205 729,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 756 287,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 196,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 246,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 861 870,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 611 870,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
Razem:			31 917 457,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **23 534 680,00 zł** w tym :

1) subwencja ogólna w kwocie została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym :

- część oświatowa **13 554 297,00**
- część wyrównawcza **8 766 601,00**
- część równoważąca **198 782,00**

oraz z różnych rozliczeń w tym podatku od towarów i usług w kwocie **1 015 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Dochody w tym dziale w kwocie **2 175 650,00 zł** zostały przyjęte zgodnie z :
- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
 - szkoły podstawowe – 24 290,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 35 000,00 zł,

- przedszkola – 1 041 360,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1 075 000,00 zł,

W dziale Przedszkola uwzględniono dotację celową planowaną do otrzymania z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 709 660,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie 1 599 300,00 zł stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe
- utrzymania MOPS w Wołowie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów,

Dochody własne zaplanowano w kwocie 38 458,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu stanowią następujące dochody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	18516 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11715 500,00
		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	11715 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/lat ubiegłych	10000,00
		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	6 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 80 000,00 zł

zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,

- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 3 800 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat- 14 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104 700,00 zł.

oraz dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadania pn. „Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” RPO WD 2014-2020, działanie 4.1 Gospodarka odpadami. (wniosek jest po pozytywnej ocenie formalnej, aktualnie w ramach oceny merytorycznej). Poziom dofinansowania do kwoty 67,3% kosztów kwalifikowalnych tj. kwota 13 460 000,00 zł , zwrot z podatku VAT 5 624 774,66 zł (obniżenie wartości inwestycji oraz wkłady partnerów projektu 1 398 090,46 zł (umowa partnerska podpisana).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja planowana do uzyskania z Powiatu Wołowskiego na prowadzenie Biblioteki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy w kwocie 16 450 zł, w tym dotacja celowa z Powiatu Wołowskiego na prowadzenie Biblioteki.

WYDATKI

Wydatki ogółem	123 275 575,90
-----------------------	-----------------------

1. Wydatki bieżące	75 776 015,52
---------------------------	----------------------

Wydatki bieżące stanowią 61,47 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,44 % wydatków bieżących,	26 859 879,96
--	---------------

b) dotacje w tym :	5 592 930,00
-----------------------	--------------

- dotacje dla zakładów budżetowych	650 000,00
- dotacje dla instytucji kultury	1 750 000,00
c) wydatki na obsługę długu gminy	1 888 660,00
d) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	385 000,00
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 443 675,00
f) pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na :	
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników	
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	
- oświetlenie uliczne	
- remonty bieżące obiektów szkolnych	
- zakup opału	
- świadczenia społeczne	
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	

2. Wydatki majątkowe **47 499 560,38**

Wydatki majątkowe stanowią 38,53% ogółu wydatków.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 32 008,00 zł przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	15 732 852,85
z tego :	
- wydatki bieżące -	889 730,00
- wydatki majątkowe -	14 843 122,85
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	5 441 442,00
z tego :	

- wydatki bieżące -	82 000,00
---------------------	------------------

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5 359 442,00 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych w ramach projektów partnerskich, dla których zapewnione jest dofinansowanie z udziałem środków unijnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **7 414 310,00** przeznaczona jest na :

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie) ,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5 549 910,00,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **344 000,00**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę **9 603 593,04**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
- wydatki Rady Miejskiej
- wydatki na promocję gminy
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi
innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)
- wydatki inwestycyjne w kwocie 362 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości **4 595,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości **400,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **344 800,00 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu dwóch samochodów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **1 987 846,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 888 660,00 zł oraz na zabezpieczenie poręczenia kredytu PWK Sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 99 186,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 410 000,00 zł stanowi :

- rezerwę ogólną – 150 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł,
- zaplanowane środki na zapłatę podatku od towarów i usług nie podlegającego odliczeniu – 10 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2018 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 25 668 523,08 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 648 474,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **429 900,00 zł**, w tym na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień*, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz na realizację programu profilaktyki dotyczącego szczepień przeciw wirusowi HPV.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2018 rok wynoszą **4 933 005,00**

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie z zakresu :
 - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 3) świadczenia usług opiekuńczych
 - 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **231 500,00**
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów,
- dotację dla Powiatu Wołowskiego na współfinansowanie doradcy metodycznego,

DZIAŁ 855 - RODZINA

1 Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **18 738 400,00**
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
- wypłatę świadczeń 500+, **11 732 000,00**
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, **6 786 500,00**
- wspieranie rodziny **79 900,00**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **27 476 845,09**
w tym :
- wydatki bieżące **7 294 134,49**
przeznaczone na :
1) oczyszczanie miast i wsi
2) utrzymanie zieleni w miastach
3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg
4) gospodarkę odpadami
- wydatki inwestycyjne **15 558 910,60**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **2 820 199,74**
przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:
- dotacja dla instytucji kultury
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz przebudowy świetlic wiejskich
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi **1 661 356,10**
i przeznaczona jest na :
- dotację przedmiotową dla OSiR w Wołowie na utrzymanie obiektów sportowych,
- dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu Gminy Wołów wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z § 1 uchwały nr LIX/392/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31

marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki.

Gmina Wołów podzielona jest na 37 jednostek pomocniczych -sołectw. W terminie do dnia 30 września 2017 r. wnioski do Burmistrza Gminy Wołów o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2018 rok złożyło 37 sołectw.

Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **537 040,33 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

600 – Transport i łączność

700 – Gospodarka mieszkaniowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

801- Oświata i wychowanie

851- Ochrona zdrowia

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera tabela nr 9 do projektu uchwały.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	96,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	96,00
600			Transport i łączność	208 603,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	208 603,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 440,00
			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	2 395 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	1 850 240,00
		0830	Wpływy z usług	218 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
710			Działalność usługowa	21 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Commentarze	21 760,00
			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	14 760,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	489 087,90
			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	167 329,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 939,00
			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	190 929,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 648,90
			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	167 329,30
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 119,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 329,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00
			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	4 595,00
			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	4 595,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
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	31 917 457,00
			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	30 060,00
			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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 846 698,00

			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	6 837 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 377,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 772,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	6 205 729,00
			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	3 756 287,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 246,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	973 100,00
			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	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 861 870,00
			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	16 611 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	23 534 680,00

			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	13 554 297,00
			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	13 554 297,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 766 601,00
			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	8 766 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 782,00
			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	198 782,00
801			Oświata i wychowanie	2 175 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 290,00
			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	850,00
		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	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 041 360,00
			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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
852			Pomoc społeczna	1 599 300,00
			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
	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	118 100,00
			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	49 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	318 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 700,00
	85216		Zasiłki stałe	511 000,00
			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)	511 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 900,00

			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	53 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00
			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)	218 000,00
855			Rodzina	18 516 050,00
			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	11 715 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	11 705 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			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	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	104 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 858 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	92116		Biblioteki	16 000,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem				84 924 368,90
			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	167 329,30

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 268 715,00
			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	2 778 705,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 740,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 969 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 298 975,00
			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	2 778 705,00
		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	2 778 705,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 270,00
630			Turystyka	3 522 581,40

			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	3 522 581,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 522 581,40
			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	3 522 581,40
		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	3 522 581,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 835 000,00
			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	3 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 060 000,00
			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	3 060 000,00
		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	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 858 910,60
			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	14 858 910,60
	90002		Gospodarka odpadami	14 858 910,60
			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	14 858 910,60
		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	13 460 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 910,60
majątkowe razem				33 485 207,00
			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	24 220 197,00

Ogółem:		118 409 575,90
	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	24 387 526,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały nr/..../2017 Rady Miejskiej w Wołowie z grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 008,00	32 008,00	32 008,00	0,00	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 008,00	32 008,00	32 008,00	0,00	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 008,00	32 008,00	32 008,00	0,00	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 732 852,85	889 730,00	852 800,00	0,00	852 800,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 122,85	14 843 122,85	1 202 079,35	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 659 480,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 480,00	6 439 480,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 480,00	5 939 480,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 705,00	432 705,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 705,00	432 705,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 552 737,85	581 800,00	581 800,00	0,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 937,85	7 970 937,85	1 202 079,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 858,00	6 768 858,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 149,82	780 149,82	780 149,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 930,03	421 930,03	421 930,03	0,00
630			Turystyka	5 441 442,00	82 000,00	82 000,00	68 700,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 442,00	5 359 442,00	5 340 684,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 441 442,00	82 000,00	82 000,00	68 700,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 442,00	5 359 442,00	5 340 684,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,00	18 758,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 581,40	4 002 581,40	4 002 581,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 102,60	1 338 102,60	1 338 102,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 414 310,00	1 864 400,00	1 864 400,00	0,00	1 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 910,00	5 549 910,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 610,00	1 740 700,00	1 740 700,00	0,00	1 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 910,00	209 910,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 960,00	181 960,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 463 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	344 000,00	244 000,00	244 000,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 603 593,04	9 241 593,04	8 794 993,04	6 580 417,00	2 214 576,04	0,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 762,00	527 762,00	527 762,00	500 075,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 083,00	392 083,00	392 083,00	392 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	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	71 737,00	71 737,00	71 737,00	71 737,00	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	7 796,00	7 796,00	7 796,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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)	435 500,00	435 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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)	7 139 731,04	7 077 731,04	7 049 131,04	5 502 242,00	1 546 889,04	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 242,00	81 242,00	81 242,00	81 242,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	632 989,04	632 989,04	632 989,04	0,00	632 989,04	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 300,00	375 300,00	375 300,00	27 300,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00	489 000,00	489 000,00	470 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75095		Pozostała działalność	638 300,00	336 300,00	338 300,00	80 300,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 800,00	344 800,00	254 800,00	27 200,00	227 600,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 800,00	287 800,00	197 800,00	27 200,00	170 600,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 937 846,00	1 937 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 186,00	1 838 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 838 660,00	1 838 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program/ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 853 660,00	1 853 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99 186,00	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	99 186,00	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 668 523,08	25 363 523,08	22 559 118,00	17 848 474,00	4 910 644,00	2 320 000,00	290 740,00	193 665,08	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 344 377,00	13 344 377,00	11 812 917,00	10 235 644,00	1 577 273,00	1 316 000,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 460,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 721,00	7 900 721,00	7 900 721,00	7 900 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 986,00	566 986,00	566 986,00	566 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 203,00	1 543 203,00	1 543 203,00	1 543 203,00	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	218 134,00	218 134,00	218 134,00	218 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 523,00	459 523,00	459 523,00	0,00	459 523,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 361,00	1 157 361,00	1 142 061,00	1 042 992,00	99 069,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 211,00	815 211,00	815 211,00	815 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 739,00	47 739,00	47 739,00	47 739,00	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	157 442,00	157 442,00	157 442,00	157 442,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 769,00	57 769,00	57 769,00	0,00	57 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 698 339,00	4 698 339,00	3 932 059,00	3 359 449,00	572 610,00	744 000,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 900,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	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	495 649,00	495 649,00	495 649,00	495 649,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program/ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 610,00	89 610,00	89 610,00	0,00	89 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 285 505,00	2 285 505,00	2 021 105,00	1 932 667,00	88 438,00	260 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 767,00	1 431 767,00	1 431 767,00	1 431 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 707,00	171 707,00	171 707,00	171 707,00	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	288 305,00	288 305,00	288 305,00	288 305,00	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	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	84 938,00	84 938,00	0,00	84 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 605,00	106 605,00	106 605,00	0,00	106 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 605,00	106 605,00	106 605,00	0,00	106 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 070 980,00	2 070 980,00	2 049 480,00	802 650,00	1 246 830,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
																	na program/ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 550,00	121 550,00	121 550,00	121 550,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 792,00	83 792,00	80 692,00	76 692,00	4 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 169,00	210 169,00	201 469,00	193 380,00	8 089,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 940,00	140 940,00	140 940,00	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	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	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	811 395,03	808 395,03	312 730,00	5 000,00	307 730,00	0,00	0,00	193 665,08	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 165,08	99 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 165,08	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 730,00	212 730,00	212 730,00	0,00	212 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	429 900,00	429 900,00	429 900,00	120 140,00	309 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	31 360,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	88 780,00	221 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 280,00	83 280,00	83 280,00	83 280,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 020,00	163 020,00	163 020,00	0,00	163 020,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
852			Pomoc społeczna	4 933 005,00	4 933 005,00	3 144 705,00	1 496 397,00	1 648 308,00	0,00	1 788 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 700,00	1 426 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 700,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 955,00	1 892 955,00	1 881 355,00	1 496 397,00	384 958,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 729,00	1 039 729,00	1 039 729,00	1 039 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	75 368,00	75 368,00	75 368,00	75 368,00	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	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4260	Zakup energii	59 649,00	59 649,00	59 649,00	0,00	59 649,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 459,00	46 459,00	46 459,00	0,00	46 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	468 000,00	468 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 500,00	231 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00	16 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 738 400,00	18 738 400,00	965 865,00	702 300,00	263 565,00	0,00	17 772 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na program/ finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 732 000,00	11 732 000,00	202 575,00	125 900,00	76 675,00	0,00	11 529 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	11 529 425,00	11 529 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 500,00	6 786 500,00	543 390,00	499 100,00	44 280,00	0,00	6 243 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	6 243 110,00	6 243 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na program / finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 900,00	79 900,00	79 900,00	77 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 476 845,09	7 294 134,49	7 294 134,49	172 100,00	7 122 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182 710,60	20 182 710,60	14 858 910,60	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 615 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 820 010,60	3 961 100,00	3 961 100,00	151 600,00	3 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 910,60	15 858 910,60	14 858 910,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00	13 460 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 910,60	1 398 910,60	1 398 910,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	981 934,49	948 134,49	948 134,49	0,00	948 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 134,49	94 134,49	94 134,49	0,00	94 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 500,00	898 500,00	898 500,00	20 500,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 199,74	2 201 324,49	321 324,49	14 751,96	306 572,53	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 875,25	618 875,25	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 199,74	1 421 324,49	321 324,49	14 751,96	306 572,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 875,25	558 875,25	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 751,96	14 751,96	14 751,96	14 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 951,31	142 951,31	142 951,31	0,00	142 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 021,22	85 021,22	85 021,22	0,00	85 021,22	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 875,25	553 875,25	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	740 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 661 356,10	1 482 856,42	182 856,42	25 000,00	157 856,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 499,68	178 499,68	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	207 706,65	149 206,97	149 206,97	0,00	149 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,68	58 499,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 256,97	62 256,97	62 256,97	0,00	62 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,68	58 499,68	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	770 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 049,45	656 049,45	6 049,45	0,00	6 049,45	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.
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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,45	6 049,45	6 049,45	0,00	6 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	27 600,00	25 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				123 276 676,90	75 776 015,52	47 557 899,44	26 859 879,96	20 698 019,48	5 592 930,00	20 443 675,00	193 665,08	99 186,00	1 888 650,00	47 499 560,38	47 499 560,38	25 001 674,15	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 400 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			4 534 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 843 122,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 439 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 480,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	5 939 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 wzdłuż ul. Rawickiej w Wołowie	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 705,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	432 705,00
			dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. " Budowa ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1289 D, ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Wołowie "	164 000,00
			ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego."	268 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 937,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 858,00
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcice	15 000,00
			Budowa drogi dojazdowej - ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	550 000,00
			Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	220 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	480 000,00
			Przebudowa drogi Morelowej w Wołowie	50 000,00
			Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	1 200 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	100 000,00
			Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	300 000,00
			Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	196 858,00
			Wykonanie remontu części drogi w miejscowości Golina	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 149,82
			Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	780 149,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 930,03
			Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	421 930,03
630			Turystyka	5 359 442,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 359 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 758,00
			Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	18 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 581,40

		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	2 652 581,40
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 102,60
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	468 102,60
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	870 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 549 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00
		Odwodnienie terenu gminnego w miejscowości Pełczyn	6 500,00
		Wykonanie obrzeży przy przepustach w miejscowości Zagórzycie	7 450,00
		Wykonanie płyty tanecznej na placu OSP w miejscowości Lubiąż	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 960,00
		Nabycie nieruchomości	181 960,00
	70095	Pozostała działalność	5 340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	150 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole "Chałka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	950 000,00
		Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	100 000,00
		Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	540 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
		Przebudowa budynku dworca PKP	3 060 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Przebudowa budynku dworca PKP	540 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	100 000,00
		Administracja publiczna	362 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	62 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budżet partycypacyjny miasto	150 000,00
		Budżet partycypacyjny wieś	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	305 000,00
	80195	Pozostała działalność	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Dofinansowanie do placu zabaw przy przedszkolu w Lubiążu	5 000,00
		Remont i modernizacja placówek oświatowych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 182 710,60

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 581 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 000,00
		Uskorze Małym	249 000,00
		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Starym Wołowie etap I-III dla działek 222/2, 215/6	100 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bożeń	615 000,00
		Remont, przebudowa i budowa kolektora sanitarnego przy ul. Inwalidów Wojennych, Zielonej i Wrzosowej w m. Wołów	1 000 000,00
		Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocianiej w Wołowie	600 000,00
		Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	1 017 000,00
90002		Gospodarka odpadami	15 858 910,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460 000,00
		"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	13 460 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 910,60
		"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 398 910,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorów	9 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - Dębno	8 000,00
		Zakup traktorka	8 800,00
		Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn." Likwidacja wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie Gminy Wołów w ramach realizacji zadań związanych z ochroną powietrza i ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	200 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Monitoring w miejscowości Krzydlina Mała	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Lubiąż	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 875,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 875,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 875,25
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mościce	10 000,00
		Przebudowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Wołów	450 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Wołów	9 200,00

		Remont świetlicy Gliniany	10 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Garwół	4 800,00
		Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna -w miejscowości Rataje	10 184,00
		Remont świetlicy wiejskiej Gródek	3 981,25
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieszkowice	9 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotroniowice	11 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Warzęgowo	9 000,00
		Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	11 000,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Domaszków	9 300,00
		Zakup klimatyzatora w raz z montażem w miejscowości Rudno	5 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup klimatyzatora do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczylnica Dworska	5 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00
		Remont kominów i wymiana okien w budynku filii biblioteki w Mojeńicach	20 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej budynku przy ul. Sikorskiego w Wołowie	40 000,00
926		Kultura fizyczna	178 499,68
	92601	Obiekty sportowe	58 499,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 499,68
		Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w miejscowości Bożeń	5 400,00
		Budowa wiaty przy siłowni na powietrzu w miejscowości Krzydłina Mała	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzydłina Wielka	6 900,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Proszkowo	10 700,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tarchalice	8 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stobno	5 199,68
		Wykonanie płyty tanecznej w miejscowości Sławowice	8 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Stęszów	7 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
		Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSIR	120 000,00
Razem:			47 499 560,38

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 929,00
		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	190 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00
		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	4 595,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	102 700,00
	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.	49 300,00
		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	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00
		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	53 400,00
855			Rodzina	18 465 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 705 000,00
		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	11 705 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00
Razem:				18 764 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	102 700,00
	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.	49 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
855			Rodzina	18 465 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 705 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 520 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	11 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 243 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			18 764 624,00

DOCHODY I WYDATKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
Ogółem			7 000	7 000	7 000	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań ujętych
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ”
w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	385 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00
Razem:				385 000,00

WYDATKI

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	385 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				385 000,00

DOCHODY I WYDATKI

**związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
 w 2018 roku**

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	80000,00	
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300		40000,00 50000,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300		5000,00
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4210 4300		35000,00 70000,00
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300		5000,00 85000,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300		5000,00 85000,00
Ogółem					80000,00	600 000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			WES-Solecki-Moczydlnica Dworska	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcice	15 000,00
			Wykonanie remontu części drogi w miejscowości Golina	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			WES-Solecki- Uskorz Mały	1 200,00
			WES-Solecki-Pelczyn	2 000,00
			WES-Solecki-Rudno	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			WES-Solecki-Mikorzyce	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00
			Odwodnienie terenu gminnego w miejscowości Pelczyn	6 500,00
			Wykonanie obrzeży przy przepustach w miejscowości Zagórzycie	7 450,00
			Wykonanie płyty tanecznej na placu OSP w miejscowości Lubiąż	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
			WES-Solecki-Krzydlina Mała	1 000,00
			WES-Solecki-Krzydlina Wielka	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dofinansowanie do placu zabaw przy przedszkolu w Lubiążu	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 934,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 934,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 134,49
			WES-Solecki- Siodlkowice	400,00
			WES-Solecki- Sławowice	800,00
			WES-Solecki- Stary Wołów	500,00
			WES-Solecki- Stęszów	3 400,00
			WES-Solecki- Stobno	250,00
			WES-Solecki- Straszowice	407,59
			WES-Solecki- Tarchalice	560,76
			WES-Solecki- Uskorz Mały	1 500,00
			WES-Solecki- Uskorz Wielki	1 895,49

		WES-Solecki- Warzęgowo	1 500,00
		WES-Solecki- Wrzosey	300,00
		WES-Solecki- Zagórzycze	1 143,58
		WES-Solecki-Boraszyn	3 307,59
		WES-Solecki-Bożeń	282,14
		WES-Solecki-Dębno	1 800,00
		WES-Solecki-Domaszków	986,69
		WES-Solecki-Garwól	450,00
		WES-Solecki-Gliniany	1 200,00
		WES-Solecki-Golina	638,55
		WES-Solecki-Krzydlina Mała	4 000,00
		WES-Solecki-Krzydlina Wielka	1 000,00
		WES-Solecki-Lipnica	590,05
		WES-Solecki-Lubiąż	4 973,02
		WES-Solecki-Łososiowice	1 000,00
		WES-Solecki-Miłcz	1 200,00
		WES-Solecki-Moczydlina Dworska	581,66
		WES-Solecki-Mojęcice	4 473,02
		WES-Solecki-Nieszkowice	807,59
		WES-Solecki-Pawłoszewo	577,47
		WES-Solecki-Pelczyn	424,83
		WES-Solecki-Piotrniowice	221,84
		WES-Solecki-Prawików	650,00
		WES-Solecki-Proszkowa	312,62
		WES-Solecki-Rataje	1 000,00
		WES-Solecki-Rudno	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		WES-Solecki-Boraszyn	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	9 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - Dębno	8 000,00
		Zakup traktorka	8 800,00
		Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Monitoring w miejscowości Krzydlina Mała	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Lubiąż	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 599,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 599,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 751,96
		WES-Solecki- Stobno	2 000,00
		WES-Solecki-Gliniany	1 251,96
		WES-Solecki-Łososiowice	3 000,00
		WES-Solecki-Prawików	2 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 951,31
	WES-Solecki- Siodlkowice	4 807,18
	WES-Solecki- Sławowice	543,16
	WES-Solecki- Stary Wołów	1 065,01
	WES-Solecki- Stęszów	584,00
	WES-Solecki- Stobno	6 200,00
	WES-Solecki- Uskorz Mały	1 900,00
	WES-Solecki- Warzęgowo	2 700,94
	WES-Solecki- Wrzosey	5 875,80
	WES-Solecki-Boraszyn	4 500,00
	WES-Solecki-Dębno	1 553,64
	WES-Solecki-Garwół	8 044,66
	WES-Solecki-Gródek	5 000,00
	WES-Solecki-Lipnica	13 000,00
	WES-Solecki-Lubiąż	1 000,00
	WES-Solecki-Łososiowice	1 426,87
	WES-Solecki-Milcz	2 000,00
	WES-Solecki-Moczydlnica Dworska	3 200,00
	WES-Solecki-Pelczyn	10 000,00
	WES-Solecki-Prawików	9 904,48
	WES-Solecki-Rudno	1 645,57
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	WES-Solecki-Krzydlina Mała	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 021,22
	WES-Solecki- Siodlkowice	1 000,00
	WES-Solecki- Sławowice	1 000,00
	WES-Solecki- Stary Wołów	2 000,00
	WES-Solecki- Stęszów	1 000,00
	WES-Solecki- Straszowice	3 200,00
	WES-Solecki- Tarchalice	2 000,00
	WES-Solecki- Warzęgowo	3 000,00
	WES-Solecki- Zagórzycy	500,00
	WES-Solecki-Bożeń	3 000,00
	WES-Solecki-Dębno	1 500,00
	WES-Solecki-Domaszków	2 500,00
	WES-Solecki-Garwół	600,00
	WES-Solecki-Gródek	2 500,00
	WES-Solecki-Krzydlina Mała	2 820,22
	WES-Solecki-Krzydlina Wielka	2 800,00
	WES-Solecki-Lubiąż	3 500,00
	WES-Solecki-Mikorzycy	1 500,00
	WES-Solecki-Milcz	600,00
	WES-Solecki-Moczydlnica Dworska	1 000,00
	WES-Solecki-Mojęcice	2 000,00

		WES-Solecki-Pelczyn	1 500,00
		WES-Solecki-Piotroniowice	1 500,00
		WES-Solecki-Rataje	1 000,00
		WES-Solecki-Rudno	4 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 875,25
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mojęcice	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Wołów	9 200,00
		Remont świetlicy Gliniany	10 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Garwól	4 800,00
		Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna -w miejscowości Rataje	10 184,00
		Remont świetlicy wiejskiej Gródek	3 981,25
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieszkowice	9 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotroniowice	11 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Warzęgowo	9 000,00
		Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	11 000,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Domaszków	9 300,00
		Zakup klimatyzatora w raz z montażem w miejscowości Rudno	5 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczydnica Dworska	5 000,00
926		Kultura fizyczna	126 756,10
	92601	Obiekty sportowe	122 706,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 256,97
		WES-Solecki- Stary Wołów	2 000,00
		WES-Solecki- Stobno	2 250,00
		WES-Solecki- Straszowice	6 200,00
		WES-Solecki- Uskorz Mały	7 015,14
		WES-Solecki- Uskorz Wielki	13 000,00
		WES-Solecki- Wrzosey	4 000,00
		WES-Solecki-Garwól	800,00
		WES-Solecki-Krzydlina Mała	2 000,00
		WES-Solecki-Krzydlina Wielka	3 920,64
		WES-Solecki-Mikorzyce	5 071,19
		WES-Solecki-Milcz	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		WES-Solecki- Siodlkowice	3 500,00
		WES-Solecki- Tarchalice	4 000,00
		WES-Solecki- Zagórzycy	1 350,00
		WES-Solecki-Golina	1 600,00
		WES-Solecki-Pelczyn	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 499,68
		Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w miejscowości Bożeń	5 400,00
		Budowa wiaty przy siłowni na powietrzu w miejscowości Krzydlina Mała	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw e miejscowości Krzydlina Wielka	6 900,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Proszkowo	10 700,00

		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tarchalice	8 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stobno	5 199,68
		Wykonanie płyty tanecznej w miejscowości Sławowice	8 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Stęszów	7 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 049,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,45
		WES-Solecki-Milcz	2 049,45
		WES-Solecki-Mojęcice	2 000,00
Razem:			537 040,33

WYKAZ

zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
 oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
 w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ				
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00

DOCHODY

**budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2018 rok**

(zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	90 000,00
855	85502	0970	3 000,00
855	85502	0980	40 000,00
RAZEM			134 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2018					z tego dla:							
					Jednostek sektora finansów publicznych				Jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					ogółem (6+7+8)	w tym :			ogółem (10+11+12)	w tym :		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
Dz.	Rozdział	§	treść	wartość								
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość								
600			Transport i łączność	969 635,00	969 635,00			969 635,00	-			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 930,00	36 930,00			36 930,00	-			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 930,00	36 930,00			36 930,00	-			
			zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w województwie	36 930,00	36 930,00			36 930,00	-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00			500 000,00	-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00	-			
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 wzdłuż ul. Rawickiej w Wołowie	500 000,00	500 000,00			500 000,00	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 705,00	432 705,00			432 705,00	-			
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1289 D, ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Wołowie."	164 000,00	164 000,00			164 000,00	-			
			Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorsza	268 705,00	268 705,00			268 705,00	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-				40 000,00			40 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	-				40 000,00			40 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-				40 000,00		40 000,00
			BBZ	40 000,00	-				40 000,00		40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00	-				2 320 000,00	2 320 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 000,00	-				1 316 000,00	1 316 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 000,00	-				1 316 000,00	1 316 000,00	
			WES	1 316 000,00	-				1 316 000,00	1 316 000,00	
	80104		Przedszkola	744 000,00	-				744 000,00	744 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 000,00	-				744 000,00	744 000,00	
			WES	744 000,00	-				744 000,00	744 000,00	
	80110		Gimnazja	260 000,00	-				260 000,00	260 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	-				260 000,00	260 000,00	
			WES	260 000,00	-				260 000,00	260 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00			16 000,00	-		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00	16 000,00			16 000,00	-		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00			16 000,00	-		
			WES	16 000,00	16 000,00			16 000,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-				500 000,00		500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-				500 000,00		500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-				500 000,00		500 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie Gminy Wołów w ramach realizacji zadań związanych z ochroną powietrza i ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	500 000,00	-				500 000,00		500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	1 940 000,00	1 780 000,00	60 000,00	100 000,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			-		

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			-			
		WES	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			-			
92116		Biblioteki	740 000,00	680 000,00	680 000,00			-			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00			-			
		WES	680 000,00	680 000,00	680 000,00			-			
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	60 000,00		60 000,00		-			
		Remont kominów i wymiana okien w budynku filii biblioteki w Mościcach	20 000,00	20 000,00		20 000,00		-			
		Wykonanie izolacji poziomej budynku przy ul. Sikorskiego w Wołowie	40 000,00	40 000,00		40 000,00		-			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-			-	100 000,00			100 000,00
		Wydział Infrastruktury	100 000,00	-			-	100 000,00			100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 420 000,00	770 000,00		650 000,00	120 000,00	650 000,00			650 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	770 000,00	650 000,00		650 000,00		-			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00		650 000,00		-			
		Wydział Edukacji Kultury i Sportu	650 000,00	650 000,00		650 000,00		-			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00			120 000,00	-			
		Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSiR	120 000,00	120 000,00			120 000,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	-				650 000,00			650 000,00
	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	650 000,00	-				650 000,00			650 000,00
		Wydział Edukacji Kultury i Sportu	650 000,00					650 000,00			650 000,00
Razem:			7 205 635,00	3 695 635,00	1 780 000,00	710 000,00	1 205 635,00	3 510 000,00	2 320 000,00	-	1 190 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WOŁOWIE na 2018 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	-180 000,00
926			Kultura fizyczna	-180 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 890 500,00
926			Kultura fizyczna	1 890 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 890 500,00
		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	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	650 000,00
			Koszty	1 706 000,00
926			Kultura fizyczna	1 706 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 706 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00