



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2299

UCHWAŁA NR 307/17 RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i oraz pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 41.930.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.204.438,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.725.561,11 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42.930.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.884.135,80 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 14.123.821,16 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 8.952.798,91 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.728.500,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.717.015,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 1.062.000,73 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.045.864,20 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 910.000,00 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 7.135.864,20 zł, w tym 3.498.529,70 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp; zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.378.700,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.999.900,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 378.800,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.378.700,00 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.151.200,00 zł;
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 327.500,00 zł;
- 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 105.000,00 zł.

2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 205.000,00 zł, z tego na:

- 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 6.806.437,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 76.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:

- 1) dochody w wysokości 580.000,00 zł;
- 2) wydatki w łącznej wysokości 580.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 230.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 1.800.000,00 zł;
- 2) wydatki w łącznej wysokości 1.800.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 491.500,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 82.000,00 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.615.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 415.000,00 zł),
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 440.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,

- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł,
- 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 410.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 250.000 zł,
- 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 50.000 zł;
- 3) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Zgorzelec w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 528.672,43 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku; zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 11. Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3.500.000,00 zł.
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.999.900,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11.

2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- 2) majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych oraz ujętych w przedsięwzięciach

WPF, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13. 1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec:
A. Rakoczy

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00	220 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	210 000,00	220 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	220 000,00
630			Turystyka	294 936,00	2 130 270,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	294 936,00	2 130 270,00
		2058	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	269 040,00	453 000,00
		6258	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	25 896,00	1 677 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 500,00	899 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 500,00	899 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00
		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	140 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	720 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	171 747,00	1 013 249,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	62 326,00
		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	62 326,00	62 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 421,00	950 923,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		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	10 000,00	9 084,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	565,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
		2058	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	38 122,00	156 982,25
		6258	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	54 399,00	778 291,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 711,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 711,00
		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	1 701,00	1 711,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 794 166,00	20 341 102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 334 100,00	10 374 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 025 000,00	10 060 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 126 500,00	3 078 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 400,00	631 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 966,00	6 256 602,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 540 966,00	6 156 602,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 912 502,00	5 936 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 768 468,00	4 740 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 468,00	4 740 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 144 034,00	1 195 545,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 144 034,00	1 195 545,00
801			Oświata i wychowanie	650 168,00	1 028 324,76
	80101		Szkoły podstawowe	69 506,00	250 523,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	345,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 687,00	3 687,00
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	60 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	1 370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 080,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 110,00
		2057	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	3 588,00	181 483,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 827,00	170 038,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 040,00	840,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 535,00	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	124 998,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	457 835,00	463 124,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 748,00	48 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 421,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 166,00	156 624,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	153 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	144 639,42
		2057	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		144 639,42
852			Pomoc społeczna	496 300,00	431 400,00
	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	42 800,00	45 000,00
		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	25 200,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 200,00	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00	23 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	151 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00	122 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	118 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	59 900,00

Z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 500,00	56 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	24 000,00
855			Rodzina	6 423 085,00	6 735 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 923 000,00	4 168 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 923 000,00	4 168 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 525 000,00
		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	2 425 000,00	2 492 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	5 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 085,00	42 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 300,00	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	17 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 550,00	2 721 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 740 500,00	1 814 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 31/12/2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 724 000,00	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 050,00	7 100,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
	926			Kultura fizyczna	408 300,00
	92601		Obiekty sportowe	408 300,00	440 000,00
		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	11 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	389 000,00	420 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 500,00
Razem:				37 665 155,00	41 930 000,00
dochody bieżące				36 596 860,00	38 204 438,89
dochody majątkowe				1 068 295,00	3 725 561,11

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
10			Rolnictwo i łowiectwo	218 500,00	218 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	198 100,00	198 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	1030		Izby rolnicze	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 294 787,21	534 787,21	534 787,21	0,00	534 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 587,21	412 587,21	412 587,21	0,00	412 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 500,00	400 500,00	400 500,00	10 000,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	125 200,00	125 200,00	125 200,00	24 200,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 200,00	125 200,00	125 200,00	24 200,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
750			Administracja publiczna	6 683 929,60	5 563 599,90	5 123 688,00	4 117 946,00	1 005 742,00	0,00	245 000,00	194 911,90	0,00	0,00	1 100 329,70	1 100 329,70	910 329,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	62 326,00	62 326,00	62 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	8 326,00	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 272 061,60	5 171 731,90	4 891 820,00	4 055 620,00	836 200,00	0,00	85 000,00	194 911,90	0,00	0,00	1 100 329,70	1 100 329,70	910 329,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 620,00	215 620,00	215 620,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	156 982,25	156 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	33 009,65	33 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 291,11	778 291,11	778 291,11	0,00		
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 038,59	132 038,59	132 038,59	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75095		Pozostała działalność	14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	1 711,00	837,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	1 711,00	837,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00	212 500,00	158 500,00	55 000,00	103 500,00	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	204 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	15 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 927,21	200 927,21	200 927,21	0,00	200 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 753,00	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 248,00	682 248,00	638 036,00	539 620,00	98 416,00	0,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 212,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 967,00	417 967,00	417 967,00	417 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 702,00	26 702,00	26 702,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 063,00	79 063,00	79 063,00	79 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 338,00	12 338,00	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	19 127,00	19 127,00	0,00	19 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 866,00	23 866,00	23 866,00	0,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 719 364,00	1 719 364,00	1 169 364,00	907 835,00	261 529,00	510 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 738,00	703 738,00	703 738,00	703 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 097,00	61 097,00	61 097,00	61 097,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	38 429,00	38 429,00	38 429,00	0,00	38 429,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	80110		Gimnazja	1 434 608,02	1 434 608,02	1 216 044,00	1 072 844,00	143 200,00	0,00	48 400,00	170 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 874,00	859 874,00	859 874,00	859 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 639,42	144 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 524,60	25 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	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	
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 783,00	43 783,00	43 783,00	0,00	43 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 783,00	43 783,00	43 783,00	0,00	43 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	111 767,00	111 767,00	91 767,00	16 919,00	74 848,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719,00	15 719,00	15 719,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 555 400,00	1 555 400,00	1 138 000,00	697 200,00	440 800,00	40 000,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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		
	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.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 900,00	104 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	103 900,00	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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	151 000,00	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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 600,00	779 600,00	774 100,00	655 000,00	119 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	98 400,00	98 400,00	42 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	40 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 624,00	261 624,00	173 624,00	23 494,00	150 130,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 374,00	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00	151,00	151,00	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	166 250,00	166 250,00	166 250,00	16 120,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 471,00	13 471,00	13 471,00	13 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 922,00	148 922,00	148 922,00	0,00	148 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 205 000,00	7 205 000,00	667 380,00	436 819,00	230 561,00	0,00	6 537 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00	4 168 000,00	62 520,00	59 430,00	3 090,00	0,00	4 105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 105 480,00	4 105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 861,00	45 861,00	45 861,00	45 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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.		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00	2 497 000,00	76 160,00	61 467,00	14 693,00	0,00	2 420 840,00	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	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			
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 840,00	2 420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 664,00	47 664,00	47 664,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 000,00	330 000,00	329 400,00	266 622,00	62 778,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 089,00	208 089,00	208 089,00	208 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 512,00	17 512,00	17 512,00	17 512,00	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	34 981,00	34 981,00	34 981,00	34 981,00	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 i 3	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 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.														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	8 848,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 208,44	2 662 909,35	2 658 409,35	191 553,71	2 466 855,64	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 299,09	898 299,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	91 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 300,00	72 300,00	67 800,00	0,00	67 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 938,64	571 063,64	571 063,64	0,00	571 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 875,00	281 875,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.														
		4300	Zakup usług pozostałych	51 063,64	51 063,64	51 063,64	0,00	51 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 875,00	281 875,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	478 869,80	162 445,71	162 445,71	100 553,71	61 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 424,09	316 424,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 553,71	100 553,71	100 553,71	100 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 662,28	17 662,28	17 662,28	0,00	17 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 229,72	39 229,72	39 229,72	0,00	39 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 424,09	206 424,09	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 845,30	1 901 845,30	176 845,30	0,00	176 845,30	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 496,20	1 280 496,20	80 496,20	0,00	80 496,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 346,20	60 346,20	60 346,20	0,00	60 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	206 349,10	206 349,10	96 349,10	0,00	96 349,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,22	999,22	999,22	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 349,88	95 349,88	95 349,88	0,00	95 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 488 301,41	1 639 266,00	1 442 766,00	999 678,45	443 087,55	190 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	849 035,41	849 035,41	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 215 283,48	1 389 203,00	1 382 703,00	986 467,00	396 236,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	826 080,48	826 080,48	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 467,00	719 467,00	719 467,00	719 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	17 686,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 080,48	796 080,48	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	83 017,93	60 063,00	60 063,00	13 211,45	46 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,93	22 954,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,45	2 911,45	2 911,45	2 911,45	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,55	31 851,55	31 851,55	0,00	31 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,93	22 954,93	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 930 000,00	34 884 135,80	23 076 620,07	14 123 821,16	8 952 798,91	2 728 500,00	7 717 015,00	1 062 000,73	0,00	300 000,00	8 045 864,20	8 045 864,20	3 498 529,70	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
600			Transport i łączność	1 760 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
			Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zgorzelec	400 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ręczyn	
			Budowa chodnika w miejscowości Osiek Łużycki	
			Budowa chodnika w miejscowości Kunów	
			Budowa chodnika w miejscowości Tylice	
			Budowa chodnika w miejscowości Zarska Wieś	
			Budowa chodnika w miejscowości Łagów	
			Budowa chodnika w miejscowości Łomnica	
			Budowa chodnika w miejscowości Jerzmanki	
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg gminnych	400 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Radomierzycy	
			Budowa chodnika w miejscowości Jędrzychowice	
			Budowa chodnika w miejscowości Zarska Wieś	
			Budowa chodnika w miejscowości Sławnikowice	
			Budowa chodnika w miejscowości Trójca	
			Budowa chodnika w miejscowości Jerzmanki	
			Budowa chodnika w miejscowości Łagów	
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Spytkowie	
			Przebudowa drogi gminnej w Radomierzycach	
			Przebudowa drogi gminnej w Osieku Łużyckim	

Załącznik do uchwały 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
			Przebudowa drogi gminnej w Koźminie	
			Przebudowa drogi gminnej w Tylicach	
			Przebudowa drogi gminnej w Zarskiej Wsi	
			Przebudowa drogi gminnej w Gronowie	
			Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychowicach	
			Przebudowa drogi gminnej w Gozdaninie	
			Przebudowa dróg gminnych w Jerzmankach	
			Przebudowa drogi gminnej w Przesieczanach	
			Przebudowa drogi gminnej w Białogórze	
			Przebudowa dróg gminnych w Łagowie	
	60017		Drogi wewnętrzne	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe)	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach	380 000,00
630			Turystyka	2 588 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 588 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 270,00
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	1 677 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 930,00
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	910 930,00
750			Administracja publiczna	1 100 329,70
	75023		Urzędy gmin	1 100 329,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2	190 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 291,11
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	778 291,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 038,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	132 038,59
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 299,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 875,00
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	281 875,00
	90095		Pozostała działalność	316 424,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 424,09
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu w Żarskiej Wsi	13 938,23
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Białogórze (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	9 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jerzmankach (w tym doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej)	22 927,29
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kostrzynie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	24 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźlicach (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki)	25 842,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźminie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	9 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki przy pałacu)	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łagowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	13 100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomierzycach (w tym wykonanie placu zabaw)	16 300,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tylicach (w tym wykonanie placu zabaw)	30 316,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kunowie (prace projektowe)	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	5 000,00
926			Kultura fizyczna	849 035,41
	92601		Obiekty sportowe	826 080,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 080,48
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym szatnia piłkarska i pomieszczenie biblioteki), etap I	200 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach	30 000,00

Z SUMY 20 845 864,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
	92695		Pozostała działalność	22 954,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 954,93
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Pokrzywniku	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sławnikowicach	6 954,93
Razem				8 045 864,20

Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
	Plan dochodów		41 930 000,00
	Plan wydatków		42 930 000,00
	Wynik budżetu		-1 000 000,00
Przychody ogółem:			3 378 700,00
1.	Kredyty	§ 952	2 999 900,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	378 800,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 378 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 151 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	327 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. związanych z realizacją zadań zleconych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
750			Administracja publiczna	62 326,00	62 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	62 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 326,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		874,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852			Pomoc społeczna	81 200,00	81 200,00
	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	25 000,00	25 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
		4300	Zakup usług pozostałych		56 200,00
855			Rodzina	6 660 000,00	6 660 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00	4 168 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 168 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 105 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		45 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		990,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 000,00	2 492 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 492 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 420 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			RAZEM	6 806 437,00	6 806 437,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. związanych z realizacją zadań rządowych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	66 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			RAZEM	76 000,00

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. w zakresie realizacji GPPiRPA oraz GPwZPN

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
dział	rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 100,00
	01008		Melioracje wodne	198 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - 100.000 zł	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - zakup usług remontowych w zakresie utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów) - 76.800 zł	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów) - 20.000 zł	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska dla spółki wodnej z tytułu melioracji szczegółowych	1 300,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia i nowych systemów odprowadzenia wód deszczowych w związku z budową chodników wzdłuż dróg publicznych powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia i nowych systemów odprowadzenia wód deszczowych w związku z budową chodników wzdłuż dróg publicznych gminnych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach (wykonanie części odwodnienia i melioracji szczegółowej)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt - 5.000 zł, - usuwanie azbestu - 20.000 zł	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacji dzikich wysypisk - 20.000 zł	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
dział	rozdział	§		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek, drzew i krzewów, nawozów, itp. - 1.500 zł	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy - 5.000 zł - wykonanie tablic informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 500 zł	5 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy i karmy dla zwierzyny łownej - 2.000 zł - zakup karmy dla bezdomnych wolnożyjących kotów - 600 zł	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka roczna na Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - 50.000 zł	64 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze - dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt - 4.500 zł	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do wylapywania bezdomnych zwierząt	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki przeznaczone na opracowanie raportu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy - 10.000 zł - wydatki w zakresie przeprowadzenia edukacji ekologicznej - sporządzenie broszur i tablic informacyjnych - 6.000 zł - sporządzenie operatów dendrologicznych drzew i pomników przyrody na terenie gminy - 2.000 zł	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na wspieranie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i montaż zestawów solarnych - kolektorów słonecznych	110 000,00
			RAZEM	580 000,00

PLAN ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 R.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
1	Białogórze	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
		Organizacja imprez okolicznościowych - Mikołajki dla Dzieci	1 056,93	921	92195	4300
		Gospodarz wsi	3 500,00	900	90095	4170
		Wykonanie i zamontowanie tabliczek do posesji	2 600,00	900	90095	4300
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	9 000,00	900	90095	6050
		Razem	18 656,93			
2	Gozdanin	Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych	2 858,93	600	60016	4300
		Organizacja festynu integracyjnego	2 500,00	921	92195	4300
		Gospodarz wsi	5 000,00	900	90095	4170
		Zakup środków i materiałów na utrzymanie wiaty i placu zabaw	2 000,00	900	90095	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00	921	92109	4300
		Razem	13 758,93			
3	Gronów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
		Organizacja festynu sportowo-profilaktycznego oraz innych imprez społeczno-kulturalnych	4 800,00	921	92195	4300
		Gospodarz wsi	3 000,00	900	90095	4170
		Utrzymanie obiektów małej architektury z zakupem nowych elementów, zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	4 289,26	900	90095	4300
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Gronów	1 500,00	754	75495	4210
		Organizacja Dnia Seniora przez "Stowarzyszenie Samarytanie ze Sławnikowic i Gronowa"	1 000,00	921	92195	4300
		Razem	24 089,26			
4	Jerzmanki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	4 000,00	900	90095	4170
		Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	921	92195	4300
		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych	3 600,00	926	92695	4300
		Zakup i montaż luster drogowych	3 000,00	600	60016	4300
		Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjnego - plac zabaw i siłownia zewnętrzna	22 927,29	900	90095	6050
		Razem	44 527,29			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
5	Jędrzychowice	Doposażenie klubu sportowego APIS Jędrzychowice	8 000,00	926	92695	4210
		Gospodarz wsi	4 000,00	900	90095	4170
		Organizacja okolicznościowych imprez kulturalno - sportowych i pokrycie kosztów utrzymania świetlicy	7 000,00	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	900	90095	4300
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (droga i mostek nad potokiem oraz zakup i zamontowanie lustra drogowego)	10 351,91	600	60016	4300
		Wydatki na utrzymanie - porządkowanie zieleni przy drogach gminnych	9 000,00	600	60016	4300
		Razem	39 851,91			
6	Kostrzyna	Gospodarz wsi	6 000,00	900	90095	4170
		Organizacja imprez kulturalnych	3 200,00	921	92195	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 600,00	921	92109	4300
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa - prace projektowe	4 000,00	900	90095	6050
		Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	400,00	900	90095	4210
		Zakup materiałów i wyposażenia do poprawy estetyki wsi (konserwacja i odświeżenie elementów drewnianych)	651,71	900	90095	4210
		Razem	15 851,71			
7	Kozłice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 972,20	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	5 000,00	900	90095	4170
		Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie boiska sportowego	1 000,00	926	92695	4210
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	921	92195	4300
		Przebudowa terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa	5 842,44	900	90095	6050
		Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	926	92695	4300
		Razem	19 814,64			
8	Kozłmin	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	2 000,00	921	92195	4300
		Gospodarz wsi	3 500,00	900	90095	4170
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów i wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	999,22	921	92195	4210
		Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych	3 000,00	600	60016	4300
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa - zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 000,00	900	90095	6050
		Razem	17 499,22			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
9	Kunów	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	6 000,00	900	90095	4170
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 123,00	921	92195	4300
		Poprawa estetyki wsi	300,00	900	90095	4210
		Mała infrastruktura techniczna - zakup i montaż tablic informacyjnych do posesji	2 977,00	900	90095	4300
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie sołectwa - prace projektowe	4 216,13	900	90095	6050
		Razem	20 616,13			
10	Łagów	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
		Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci	2 000,00	921	92195	4300
		Zorganizowanie opieki nad dziećmi do lat 12	4 000,00	921	92195	4300
		Poprawa estetyki wsi oraz zakup materiałów na bieżące naprawy	1 027,29	900	90095	4210
		Organizacja imprez okolicznościowych - festynu letniego	6 000,00	921	92195	4300
		Doposażenie klubu sportowego ISKRA Łagów	6 000,00	926	92695	4210
		Pokrycie kosztów udziału zespołu "Gómołużyckie Błękitne Kamizelki" w imprezach kulturalnych	5 000,00	921	92195	4300
		Zakup ławek i stołów pod wiatę	3 000,00	900	90095	4210
		Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	600	60016	4300
		Dofinansowanie zakupu i montażu progów zawlniających	7 000,00	600	60016	4300
		Rozwój kultury fizycznej poprzez wspieranie aktywnego wypoczynku	4 000,00	926	92695	4300
		Razem	44 527,29			
11	Łomnica	Gospodarz wsi	7 000,00	900	90095	4170
		Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	926	92695	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	650,00	921	92109	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4300
		Zakup bujaka na sprężynie - doposażenie placu zabaw	1 250,00	900	90095	4210
		Zakup i zamontowanie konstrukcji drewnianej lampionu przy altankach	1 694,75	900	90095	4210
		Zamontowanie przyłącza elektrycznego do altanek	2 000,00	900	90095	4300
		Razem	15 094,75			
		Organizacja zajęć sportowych	3 000,00	926	92695	4300
		Gospodarz wsi	5 000,00	900	90095	4170

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
12	Osiek Łużycki	Organizacja zajęć sportowych w formie aerobiku	1 000,00	926	92695	4300
		Dofinansowanie wymiany oświetlenia w Osieku Łużyckim (Wieś - Kolonia)	11 063,64	900	90015	4300
		Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900	90095	4210
		Organizacja imprez okolicznościowych	1 800,00	921	92195	4300
		Razem	22 263,64			
13	Pokrzywnik	Rozbudowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży	9 000,00	926	92695	6050
		Gospodarz wsi	1 953,71	900	90095	4170
		Razem	10 953,71			
14	Przesieczany	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 074,00	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	4 000,00	900	90095	4170
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały edukacyjne	500,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny	1 600,00	921	92109	4210
		Doposażenie placu zabaw	2 863,46	900	90095	4300
		Impreza okolicznościowa - dożynki	2 766,00	921	92195	4300
		Razem	13 803,46			
15	Radomierzyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900,00	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	4 500,00	900	90095	4170
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 580,00	921	92195	4300
		Wyposażenie w sprzęt AGD pomieszczenia socjalnego w remizie OSP	1 000,00	754	75495	4210
		Modernizacja placu zabaw	8 000,00	900	90095	6050
		Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	1 951,55	926	92695	4300
		Razem	22 931,55			
16	Ręczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	921	92109	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4300
		Organizacja imprez okolicznościowych	5 340,00	921	92195	4300
		Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	1 500,00	926	92695	4300
		Gospodarz wsi	4 000,00	900	90095	4170
		Zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania porządku na terenie sołectwa	700,00	900	90095	4210
		Dofinansowanie bieżącego utrzymania dóg gminnych na terenie sołectwa (w tym wykonania utwardzenie poboczy i ciągów pieszych)	2 776,37	600	60016	4300

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup wyposażenia w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4210
		Razem	26 716,37			
17	Sławnikowice	Upiększenie wsi - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900	90095	4210
		Modernizacja i przebudowa budowy terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa	6 954,93	926	92695	6050
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
		Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań	4 600,00	921	92195	4300
		Organizacja "Dnia Seniora" przez Stowarzyszenie Samarytanie ze Sławnikowic i Gronowa	1 500,00	921	92195	4300
		Organizacja warsztatów plastycznych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sławnikowic	1 500,00	921	92195	4300
		Organizacja koncertu dla mieszkańców Sławnikowic	1 500,00	921	92195	4300
		Gospodarz wsi	4 500,00	900	90095	4170
		Razem	23 554,93			
18	Spytków	Doposażenie kuchni w świetlicy	1 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez okolicznościowych	2 947,00	921	92195	4300
		Wspieranie i kultywowanie lokalnych tradycji	1 553,00	921	92195	4300
		Gminne dożynki	1 000,00	921	92195	4300
		Poprawa infrastruktury i estetyki wsi - zakup materiałów i wyposażenia	2 438,53	900	90095	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4300
		Gospodarz wsi	3 600,00	900	90095	4170
		Razem	14 738,53			
19	Trójca	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym wymiana uszkodzonych barierek oraz ich odmalowanie przy przepustach)	3 000,00	600	60016	4300
		Gospodarz wsi	8 000,00	900	90095	4170
		Zakup stojaków na rowery	800,00	900	90095	4210
		Organizacja zajęć sportowych	4 800,00	926	92695	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 700,00	921	92109	4300
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup i montaż dwóch luster drogowych)	2 400,00	600	60016	4300
		Organizacja imprez okolicznościowych	5 547,45	921	92195	4300
		Zagospodarowanie terenu gminnego wokół pomnika	5 000,00	900	90095	4300
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Trójca	3 200,00	600	60016	4300

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków sołectwa na rok 2018	Dział	Rozdz.	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
		Razem	37 447,45			
20	Tylice	Gospodarz wsi	9 500,00	900	90095	4170
		Dofinansowanie wymiany części oświetlenia drogowego na terenie sołectwa (wymiana słupów i kabli)	10 000,00	900	90015	4300
		Dofinansowanie budowy placu zabaw przy boisku	9 500,00	900	90095	6050
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	900	90095	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4300
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 036,50	921	92195	4300
		Razem	37 536,50			
21	Żarska Wieś	Gospodarz wsi	8 500,00	900	90095	4170
		Organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00	921	92195	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4300
		Współfinansowanie cyklicznych spotkań Dnia Rodziny i Półkoloni w SP Żarska Wieś	2 000,00	801	80195	4300
		Udział zespołu "Kwiatowianki" w imprezach kulturalnych i festynach	3 000,00	921	92195	4300
		Dofinansowanie do zagospodarowania terenu rekreacyjnego osiedla w Żarskiej Wsi - prace projektowe	13 938,23	900	90095	6050
		Poprawa estyki wsi	2 000,00	900	90095	4210
		Razem	44 438,23			
RAZEM		528 672,43				

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec w ramach środków funduszy sołeckich na 2018 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2018 r.	Plan wydatków majątkowych na 2018 r.	Razem
600	60016	50 587,21		50 587,21
754	75495	2 500,00		2 500,00
801	80195	2 000,00		2 000,00
900	90015	21 063,64		21 063,64
900	90095	139 445,71	83 424,09	222 869,80
921	92109	80 496,20		80 496,20
921	92195	96 349,10		96 349,10
926	92601			0,00
926	92695	36 851,55	15 954,93	52 806,48
RAZEM		429 293,41	99 379,02	528 672,43

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Zgorzelec w roku 2018

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	6300	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”		500 000,00
801	80104	2310	Miasta i gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin		70 000,00
801	80106	2310	Miasta i gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do publicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin		12 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury na terenie gminy Zgorzelec, organizowanie imprez określonych we wnioskach oraz innych zadań zgodnych z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w tym utrzymanie budynków świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne	1 200 000,00	
921	92116	2480	Biblioteki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechniania czytelnictwa	415 000,00	
Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec		100 000,00
754	75412	2820	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		15 000,00
754	75495	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	440 000,00	
801	80195	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
851	85153	2360	dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie realizowanego programu zwalczania narkomanii		30 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa na zadania w zakresie organizacji profilaktyki i pomocy rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie organizacji profilaktyki i pomocy rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
851	85195	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie profilaktyki zdrowotnej zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00
852	85295	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa na wspieranie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania		300 000,00
900	90013	2360	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00
900	90095	6230	dotacja celowa na wspieranie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych		110 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
921	92195	2810	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji fundacjom		95 000,00
921	92195	2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności organizacji rozgrywek w zakresie piłki nożnej, organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych, itp.		190 000,00
RAZEM				dotacje podmiotowe 2 055 000,00	dotacje celowe 1 583 500,00

Plan wydatków budżetu na 2018 r.
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania inwestycyjne
600	60013	Samorząd Województwa Dolnośląskiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj"					500 000,00	500 000,00
801	80104	Miasta i gminy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin)	70 000,00			70 000,00		
801	80106	Miasta i gminy Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do publicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin)	12 000,00			12 000,00		
Razem			82 000,00			82 000,00	500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 r.					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
RAZEM				1 800 000,00	1 800 000,00

Plany finansowe
jednostek pomocniczych (organizacyjnych) Gminy Zgorzelec na 2018 rok

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 307/17
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	9 522 302,21
	80101	Szkoły podstawowe	6 293 398,21
		SP w Łagowie	1 038 035,00
		SP w Osieku Łużyckim	1 505 811,00
		SP w Trójcy	1 336 467,21
		SP w Jerzmankach	1 330 685,00
		SP w Żarskiej Wsi	1 082 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 248,00
		SP w Łagowie	178 387,00
		SP w Osieku Łużyckim	254 421,00
		SP w Trójcy	97 660,00
		SP w Żarskiej Wsi	151 780,00
	80104	Przedszkola	1 209 364,00
		Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach	1 209 364,00
	80110	Gimnazja	1 264 444,00
		SP w Jerzmankach	1 264 444,00
	80195	Pozostała działalność	72 848,00
		SP w Łagowie (działalność szkolnego związku sportowego)	4 000,00
		SP w Jerzmankach (działalność szkolnego związku sportowego)	10 000,00
		ZFŚS nauczycieli emerytów, z tego:	58 848,00
		SP w Łagowie	4 800,00
		SP w Osieku Łużyckim	12 988,00
		SP w Trójcy	20 160,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
		SP w Żarskiej Wsi	11 300,00
		SP w Jerzmankach	9 600,00
		Pomoc społeczna	1 510 400,00
852		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	1 510 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	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	45 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00
855		Rodzina	7 200 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	6 870 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
1		Publiczny Żłobek w Jędrzychowicach	330 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 374,00
	85404	Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	7 374,00
		Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach	7 374,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00
		SP w Łagowie	6 000,00
		SP w Osieku Łużyckim	6 000,00
		SP w Trójcy	6 000,00
		SP w Żarskiej Wsi	6 000,00
		SP w Jerzmankach	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 442 414,45
	92601	Obiekty sportowe	1 419 203,00
		Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach	1 419 203,00
	92695	Pozostała działalność	23 211,45
		Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach	23 211,45
RAZEM			19 715 490,66