



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2018 r.

Poz. 2679

UCHWAŁA NR XXXIX/266/17 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” i lit „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 220, art.221, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077). Rada Miejska w Oławie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - **133.858.400 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały: z tego:

a) dochody bieżące w wysokości - **122.693.795 zł** w tym:

- dochody własne w wysokości - 38.338.549 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości - 37.166.137 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 153.705 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 20.808.430 zł
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych w wysokości - 97.284 zł
- dotacje celowe w wysokości - 26.129.690 zł

b) dochody majątkowe w wysokości - **11.164.605 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 4.960.000 zł
- dotacje i środki pochodzące z budżetu EFRR i innych źródeł zagranicznych na realizację inwestycji - 5.168.150 zł
- dotacje celowe w wysokości - 1.036.455 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **140.658.400 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały: z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - **112.879.459 zł** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 49.257.609 zł
- dotacje z budżetu w wysokości - 8.351.844 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości - 1.500.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości - **27.778.941 zł** w tym: inwestycyjne - 26.278.941 zł

3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **6.800.000 zł**

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę - **13.444.720 zł** i rozchody budżetu na kwotę - **6.644.720 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią będą przychody z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -

6.800.000 zł

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na kwotę - **6.644.720 zł** finansowane będą:

- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę -

6.644.720 zł

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - **770.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości - **330.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **23.338.030 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - **273.000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w wysokości - **2.854.437 zł**, wydatki w wysokości - **2.854.437 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej i celowej w wysokości - **3.682.344 zł** dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty i systemu opieki nad dziećmi do lat 3-ich zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości - **4.030.000 zł** dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości - **909.883 zł** dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansowa udzieloną innym j.s.t., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w wysokości - **383.000 zł** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - **768.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **742.300 zł**

- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - **41.700 zł**

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 11** do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały.

2. Wydatki na programy planowane do realizacji w 2018r. ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - **2.000.000 zł**

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **6.644.720 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - **6.644.720 zł** określonego w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 5-ciu lat, poczynając od 2021r.

3. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami będzie weksel „in blanco”

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do zaciągnięcia zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z wyłączeniem zmian dot. wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i programów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków finansowanych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Oławie:
M. Ziółkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2018 rok
w/g źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Dochody własne gminy <i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	43 298 549 <i>14 072 000</i>	38 338 549 <i>9 112 000</i>	4 960 000 <i>4 960 000</i>
2	Udział gminy w podatku dochodowym od os. fizyczn. i praw.	37 166 137	37 166 137	-
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 705	153 705	-
5	Różne rozliczenia	-	-	-
6	Subwencja oświatowa	20 808 430	20 808 430	-
7	Dotacje i środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 284	97 284	-
8	Dotacje i środki pochodzące z budż. EFRR, EFS i in. źródeł zagran.	5 168 150	-	5 168 150
9	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	3 816 415	2 779 960	1 036 455
10	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 338 030	23 338 030	-
11	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	11 700	11 700	-
	OGÓLEM DOCHODY	133 858 400	122 693 795	11 164 605

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2018 rok
w/g działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 300	2 300	-
600	Transport i Łączność	2 921 033	-	2 921 033
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 072 000	9 112 000	4 960 000
710	Działalność Usługowa	240 500	240 500	-
750	Administracja Publiczna	457 868	457 868	-
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli o Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 462	6 462	-
752	Obrona Narodowa	1 600	1 600	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	42 000	42 000	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	63 198 821	63 198 821	-
758	Różne rozliczenia	20 962 135	20 962 135	-
801	Oświata i Wychowanie	4 432 946	2 168 260	2 264 686
851	Ochrona Zdrowia	5 000	5 000	-
852	Pomoc Społeczna	1 442 599	1 442 599	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	54 000	54 000	-
855	Rodzina	23 305 750	23 305 750	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 638 500	1 638 500	-
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 063 886	45 000	1 018 886
926	Kultura Fizyczna	11 000	11 000	-
	OGÓLEM DOCHODY	133 858 400	122 693 795	11 164 605

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2018 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	01095	0750	I. DOCHODY WŁASNE			
			Rolnictwo i Łowiectwo			
			pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierz. terenów łowieckich	2 300	2 300	-
			<i>Razem dział 010</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>-</i>
700	70004	0940	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami			
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395 000	395 000	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	500	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych - wspólnot mieszkaniowych)	1 000	1 000	-
			<i>razem rozdz. 70004</i>	<i>396 500</i>	<i>396 500</i>	<i>-</i>
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 200 000	-
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	40 000	40 000	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000	5 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz in. umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	-
		0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	6 000 000	6 000 000	-
		0750	dochody z najmu składników majątkowych wynikających z umowy PPP dot. budynku socjalnego Zwierzyniec D.	16 000	16 000	-
		0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	-	60 000
	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	900 000	-	900 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:			
					bieżące	majątkowe		
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek budowlanych	4 000 000	-	4 000 000		
		0920	pozostałe odsetki	150 000	150 000	-		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii za rok ubiegły - lokal TBS)	1 000	1 000	-		
			<i>razem rozdz. 70005</i>	13 675 500	8 715 500	4 960 000		
		<i>Razem dział 700</i>	<i>14 072 000</i>	<i>9 112 000</i>	<i>4 960 000</i>			
710	71035	0690	Działalność usługowa opłata cementarna	230 000	230 000	-		
			<i>Razem dział 710</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>		
750	75011	2360	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie					
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	100	100	-		
			<i>razem rozdz. 75011</i>	100	100	-		
	75023			Urzędy gmin - miast				
				0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	5 000	5 000	-
				0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
				0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	-
				0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-	
			<i>razem rozdz. 75023</i>	67 000	67 000	-		
		<i>Razem dział 750</i>	<i>67 100</i>	<i>67 100</i>	<i>-</i>			
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	40 000	40 000	-		
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000	1 000	-	
			<i>Razem dział 754</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>-</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:		
					bieżące	majatkowe	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	87 600	87 600	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	-	
			<i>razem rozdz. 75601</i>	87 800	87 800	-	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 800 000	16 800 000	-	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	60 000	60 000	-	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	3 200	3 200	-	
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	250 000	250 000	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	-	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	400	400	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-	
		<i>razem rozdz. 75615</i>	17 278 600	17 278 600	-		
	75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 500 000	4 500 000	-	
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	124 000	124 000	-	
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	70	70	-	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	420 000	420 000	-	
		0360	podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000	-	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000	70 000	-	
		0430	opłata lokalna - opłata targowa	100 000	100 000	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	-	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	13 000	13 000	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 930	35 930	-	
		<i>razem rozdz. 75616</i>	6 843 000	6 843 000	-		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	-		
	0480	wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	768 000	768 000	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i wpisu do rejestru	1 000	1 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka	150 000	150 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata planistyczna	10 000	10 000	-
		0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	-
		0590	wpływy z opłat za koncesje	1 000	1 000	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	300	300	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	10 700	10 700	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
		0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 000	4 000	-
					<i>razem rozdz. 75618</i>	1 726 000
			<i>Razem dział 756</i>	25 935 400	25 935 400	-
801	80101	0970	Oświata i Wychowanie wpływy z różnych dochodów (zwroty za podręczniki)	1 000	1 000	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
	80104	0660	wpływy z usług (Przedszkola Miejskie)	500 000	500 000	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
	80110	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
				<i>Razem dział 801</i>	501 000	501 000
851	85154		Ochrona Zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	-
			<i>Razem dział 851</i>	5 000	5 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majatkowe
852			Pomoc Społeczna			
	85202	0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność (DPS)	55 000	55 000	-
	85213	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	500	500	-
	85214	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100	100	-
		0920	pozostałe odsetki	100	100	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z tytułu pobranych zasiłków	4 000	4 000	-
	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250	250	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z tytułu pobranych zasiłków stałych	7 500	7 500	-
	85228	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	299	299	-
		0830	wpływy z usług opiekuńczych	200 250	200 250	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	-
	85230	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z zakresu dożywiania	500	500	-
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500	-
2950		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z tytułu świadczeń pielęgn.	1 000	1 000	-	
			Razem dział 852	281 499	281 499	-
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85412	0970	wpływy z różnych dochodów	54 000	54 000	-
			Razem dział 854	54 000	54 000	-
855			Rodzina			
	85501	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z tytułu programu Rodzina 500+	10 000	10 000	-
			<i>razem rozdz. 85501</i>	10 000	10 000	-
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200	200	-
		0690	wpływy z różnych opłat	50	50	-
0920		pozostałe odsetki (odsetki do DUW od alimentów)	1 000	1 000	-	
	2360	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (rozliczenie z lat ubiegłych, zaliczki alimentacyjne należne gminie) w 50%	13 500	13 500	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
855	85502	2360	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ściągnięte od dłużnika) - 20 %	80 000	80 000	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	40 000	40 000	-
			<i>razem rozdz. 85502</i>	134 750	134 750	-
	85505	0830	wpływy z usług - Żłobek	300 000	300 000	-
			<i>razem rozdz. 85505</i>	300 000	300 000	-
			<i>Razem dział 855</i>	444 750	444 750	-
900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
		0740	wpływy z dywidend (spółka z o.o. ZWiK)	1 500 000	1 500 000	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	-
	90015	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (oświetlenie ulic, placów i dróg)	10 000	10 000	-
	90019	0580	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organizacyjnych	2 000	2 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (wplata za znaczek i dystybucja torebek)	500	500	-
		<i>Razem dział 900</i>	1 638 500	1 638 500	-	
921	92105	0960	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (org.impr.kult.)	4 000	4 000	-
		92120	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 000	10 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	-
			<i>Razem dział 921</i>	15 000	15 000	-
926	92601	0750	Kultura Fizyczna dochody z najmu i dzierżawy - najem klimatyzacji	6 000	6 000	-
		92605	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000
			<i>Razem dział 926</i>	11 000	11 000	-
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	43 298 549	38 338 549	4 960 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majatkowe
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
			udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 37,98 % /18r. 37,89% /17r., 37,79% /16r.	35 466 137	35 466 137	-
		0020	udział w podatku dochodowym - osoby prawne	1 700 000	1 700 000	-
			RAZEM UDZIAŁY	37 166 137	37 166 137	-
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA			
			część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 808 430	20 808 430	-
			część wyrównawcza subw. ogólnej dla gminy - kwota podst.	-	-	-
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 705	153 705	-
			RAZEM DZIAŁ 758	20 962 135	20 962 135	-
			RAZEM DOCHODY	101 426 821	96 466 821	4 960 000
756	75615	2680	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH			
			rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	97 284	97 284	-
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	97 284	97 284	-
600	60013	6630	V. DOTACJE Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwestycji i zadań bieżących - dotacje z budż. państwa oraz na podst. porozumień i umów m. jst			
			dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj.nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych w m. Oława na odcinku od skrzyżowania ul. B.Chrobrego do skrzyżowania Dw 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej" - zadanie powierzone przez Województwo Dolnośląskie (porozumienie z 27.06.2016r DSDiK/73/2016 - aneks nr 3)	578 890	-	578 890
		6630	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj.nr 396 na odcinku ul.Oleśnickiej od mostu na rzece Odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m.Oława" (zadanie powierzone przez Województwo Dolnośląskie - porozumienie z 02.06.2017r. DSDiK/54/2017 (aneks nr 3)	457 565	-	457 565

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6257	dotacja celowa na realizację projektu "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (P&R oraz B&R) w Oławie" dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej (85%)	1 884 578	-	1 884 578
	80101	6257	dotacja celowa na realizację projektu "Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie" dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 działanie 7.1 "Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną" (85%)	620 887	-	620 887
	80103	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	41 100	41 100	-
	80104	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich	1 326 160	1 326 160	-
		2310	dotacje celowe na pokrycie kosztów dotacji dot. dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta - zadanie bieżące	300 000	300 000	-
	80104	6257	dotacja celowa na realizację projektu "Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie" - dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (85%)	461 042	-	461 042
	80110	6257	dotacja celowa na realizację projektu "Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum Nr 1 w Oławie" - dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (85%)	1 182 757	-	1 182 757
852	85213	2030	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 900	72 900	-
	85214	2030	dotacja na dofinansow.własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (emeryt. i rent.)	32 900	32 900	-
	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących "zasiłki stałe"	540 000	540 000	-
	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodek pomocy społecznej	383 900	383 900	-
	85230	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	53 000	53 000	-
854	85415	2030	dotacja na zad. bieżące - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki)	-	-	-
		2040	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. "Wyprawka Szkolna" - zad. bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
921	92109	6257	dotacja celowa na realizację projektu "Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem" dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 działanie 4.3 dziedzictwo kulturowe (80%)	1 018 886	-	1 018 886
	92116	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące dot. realizacji zadań biblioteki powiatowej	30 000	30 000	-
			OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	8 984 565	2 779 960	6 204 605
010	01095	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	-	-
			Razem dział 010	-	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	390 768	390 768	-
			Razem dział 750	390 768	390 768	-
751	75101	2010	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja celowa - aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 462	6 462	-
			Razem dział 751	6 462	6 462	-
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu obrony narodowej	400	400	-
			Razem dział 752	400	400	-
754	75414	2010	Obrona cywilna dotacja na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	-
			Razem dział 754	1 000	1 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
801	80101	2010	Oświata i Wychowanie			
			dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	-	-
	80150	2010	dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	-	-
			Razem dział 801	-	-	-
852	85213	2010	Pomoc Społeczna			
			dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 400	78 400	-
	85215	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	-	-	-
	85219	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (ustalonej przez Sąd)	-	-	-
			Razem dział 852	78 400	78 400	-
855	85501	2060	Rodzina			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu pomocy w wychowaniu dzieci - Rodzina 500 PLUS	15 261 000	15 261 000	-
	85502	2010	dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000	7 600 000	-
	85503	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	-	-	-
	85595	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia - zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-
			Razem dział 855	22 861 000	22 861 000	-
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	23 338 030	23 338 030	-
710	71035	2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jst a organami administracji rządowej			
			Działalność usługowa			
	dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	10 500	10 500	-		
			Razem dział 710	10 500	10 500	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
752	75212	2020	Obrona narodowa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - "Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców"	1 200	1 200	-
			<i>Razem dział 752</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>-</i>
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZ. I UMÓW	11 700	11 700	-
			OGÓLEM DOTACJE (bez dotacji i środków pozabudżetowych)	32 334 295	26 129 690	6 204 605
			OGÓLEM DOCHODY	133 858 400	122 693 795	11 164 605

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
na 2018 rok
wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (4+12)	z tego:											z tego:		
			Wydatki bieżące (5+8+9 +10+11+12)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe (14+16)	inwest. i zakupy inwest.	z tego:			
				wydatki jednostek budżet.	wynagrodz. i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i Leśnictwo	7 280	7 280	7 280	280	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	Handel	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i Łączność	11 112 153	3 454 672	3 382 772	1 243 400	2 139 372	41 500	30 400	0	0	0	7 657 481	7 657 481	2 217 151	0	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	9 033 620	6 843 320	6 843 320	83 320	6 760 000	0	0	0	0	0	2 190 300	1 490 300	0	700 000	
710	Działalność Usługowa	521 600	521 600	521 600	11 100	510 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja Publiczna	13 894 414	13 444 414	13 054 414	10 005 619	3 048 795	0	390 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 462	6 462	6 462	6 385	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona Narodowa	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 726 460	1 696 460	1 636 660	1 230 760	405 900	50 000	9 800	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
757	Obsługa Długu Publicznego	1 510 000	1 510 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
758	Różne Rozliczenia	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i Wychowanie	42 191 980	38 965 700	35 247 043	29 832 884	5 414 159	3 532 944	185 713	0	0	0	3 226 280	3 226 280	2 683 280	0	
851	Ochrona Zdrowia	1 460 383	837 000	783 000	361 200	421 800	53 000	1 000	0	0	0	623 383	623 383	0	0	
852	Pomoc Społeczna	7 002 132	7 002 132	5 109 402	2 185 432	2 923 970	30 000	1 862 730	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	23 928	86 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 166 346	2 166 346	2 111 857	1 863 301	248 556	0	54 489	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	24 802 273	24 802 273	2 112 788	1 375 600	737 188	284 400	22 405 085	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 650 500	3 400 500	3 400 500	0	3 400 500	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	6 678 197	4 606 700	575 700	18 200	557 500	4 030 000	1 000	0	0	0	2 071 497	2 071 497	2 021 497	0	
926	Kultura Fizyczna i Sport	13 637 800	2 357 800	1 649 400	1 016 200	633 200	330 000	378 400	0	0	0	11 280 000	10 480 000	0	800 000	
	OGÓLEM	140 658 400	112 879 459	77 708 998	49 257 609	28 451 389	8 351 844	25 318 617	0	0	1 500 000	27 778 941	26 278 941	6 921 928	1 500 000	

PLAN BUDŻETU GMINY
na 2018 rok

WYDATKI

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (6+14)	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe (16+18)	inwest. i zakupy inwest.	z tego:		
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanego wpływy z podatku rolnego)	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na fundusz pracy (środki własne)	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (dotacja - 508 zł /17r. / zlecone)	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych (dotacja - zad. zlecone - 251 zł/17r)	0	0	0								0				
		4300	pozostała działalność - zakup usług pozost. (środki własne)	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja - zadanie zlecone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 010	7 280	7 280	7 280	280	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	50095		HANDEL pozostała działalność															
		4260	zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 500	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (połączenia w ramach Kolei Aglomeracyjnej)	41 500	41 500	0	0	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem rozdz. 60001	41 500	41 500	0	0	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	4300	lokalny transport zbiorowy zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem rozdz. 60004	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul.Oleśnickiej od mostu na rzece odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m.Oława (aneks nr 1 i 2) - dotacja celowa WD - 42.435 zł /17r., 457.565 zł /18r. - gmina - pomoc rzeczowa - 42.435 zł /17r., 457.565 zł /18r.	915 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 130	915 130	0	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (6+14)	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe (16+18)	inwest. i zakupy inwest.	z tego:	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz technicznych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 015	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.	2 457	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżet. (zakup sprzętu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem jednostka - rozdz. 60016</i>	1 996 772	1 996 772	1 966 372	1 243 400	722 972	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0
	60052		zadania w zakresie telekomunikacji - zad. I realizacja zadań w ramach projektu "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców m. Olawa" - 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion" realizacja 2009-2012														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem I projekt rozdz. 60052 w tym:</i>	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>- dot. rozwojowa, środki z EFRR - 164.802 zł /09r., 44.072 zł /10r., 54.751 zł /11r., 154.053 zł /12r.</i>														
			<i>- dofinans. z budż. pań. - 29.083 zł /09r., 7.778 zł /10r., 9.662 zł /11r., 27.186 zł /12r.</i>														
			<i>- środki własne do projektu - 34.215 zł /09r., 9.150 zł /10r., 11.370 zł /11r., 31.984 zł /12r.</i>														
			<i>- środki własne niekwalifikowalne - 17.000 zł /09r., 5.850 zł /10r., 3.000 zł /11r., 22.000 zł /12r., 50.000 zł /13r.</i>														
	60052		zadania w zakresie telekomunikacji - zad. II realizacja projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Olawy e-integracja" dostęp do szerokopasmowego internetu dla osób z grup docelowych w ramach EFRR (w latach 2013-2015) - 85% i budżet pań. - 15%														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem II projekt rozdz. 60052 w tym: EFRR - 9.410 zł /13r., 675.749 zł /14r., 48.449 zł /15r. budżet państwa - 1.661 zł /13r., 119.251 zł /14r., 8.551 zł /15r.</i>	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem dz. 600</i>	11 112 153	3 454 672	3 382 772	1 243 400	2 139 372	41 500	30 400	0	0	0	7 657 481	7 657 481	2 217 151	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na fundusz pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	zakup energii - w wynajmowanych lokalach - 3 Maja 18 F,G,H	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	konserwacja instalacji c.o. - w wynajmow. lokalach 3 Maja F,G,H	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych											0				
			- remont budynków w zasobach gminy	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych - w wynajm. lokal. 3 Maja F,G,H (ścieki)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych - rozbiórka budynków	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ogłoszenie przetargów															
			- opracowanie operatów szacunkowych															
			- prace geodezyjne i kartograficzne															
			- zabezpieczenie mienia i inne															
		4400	opłata - czynsz za wynajm pomieszcz. i lokali (3 Maja 18 F,G,H)	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki - opłaty notarialne	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst (wypis i wyrys z ewidencji gruntów)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zadania inwestycyjne:															
		6050	wydatek inwestycyjny - wykup i zakup gruntów pod inwestycje	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
		6050	wydatek inwestycyjny - wykonanie sieci ciepłown. w bud. komun.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych w zasobach Gminy	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		6050	wyd. inwestycyjny - budowa bud. socjalnego przy ul. Zwierzyniec D.	689 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 300	689 300	0	0	
		6050	wydatek inwestycyjny - Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - pl. Starozamkowy 14 i 15 w Oławie w ramach RPO WD 2014-2022	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
		6060	wydatek na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenach wewnątrz budynków komunalnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
			razem rozdz. 70005	2 589 750	1 099 450	1 099 450	11 450	1 088 000	0	0	0	0	0	1 490 300	1 490 300	0	0	
	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	
			razem rozdz. 70021	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	
	70095	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem rozdz. 70095	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 700	9 033 620	6 843 320	6 843 320	83 320	6 760 000	0	0	0	0	0	2 190 300	1 490 300	0	700 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (6+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (16+18)	z tego:		
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwest. i zakupy inwest.		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	92120	6050	wydatek inwestycyjny - usuwanie wad i usterek powstałych na zadaniu przebudowa Ratusza, dostosowanie budynku Ratusza do wymogów p/poz	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
			<i>razem rozdz. 92120</i>	372 000	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
			Razem dz. 921	6 678 197	4 606 700	575 700	18 200	557 500	4 030 000	1 000	0	0	0	0	2 071 497	2 071 497	2 021 497	0
926	92601		KULTURA FIZYCZNA															
			obiekty sportowe															
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		zakup energii (elektr., ciepła, woda, gaz)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6010		dokapitalizowanie spółki z o.o. pn. Baseny Miejskie "Termy Jakuba" pełniącej obowiązki zarządzającego basenami	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
	6050		wydatek inwestycyjny - rozbudowa zespołu basenów odkrytych	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	10 200 000	0	0	
	6050		wydatek inwestycyjny - budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz zdokumentacją	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na otwartych terenach rekreacyjno-sport. w Oławie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem obiekty sportowe</i>	11 386 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	11 280 000	10 480 000	0	800 000	
	92601		Jednostka budżetowa - Oławskie Centrum Kultury Fizycznej															
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040		nagrody o charakterze szczególnym nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250		stypendia różne	368 400	368 400	0	0	0	0	368 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	706 000	706 000	706 000	706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600	54 600	54 600	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne	127 300	127 300	127 300	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		składka na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		zakup energii (elektr., ciepł., wody, gaz)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		wydatki na zakupy inwest. jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem wydatki jednostki</i>	1 809 300	1 809 300	1 433 900	1 005 200	428 700	0	375 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>razem rozdz. 92601</i>	13 195 300	1 915 300	1 539 900	1 005 200	534 700	0	375 400	0	0	0	11 280 000	10 480 000	0	800 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (6+14)	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżet. (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe (16+18)	inwest. i zakupy inwest.	z tego:		
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien. wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone na realizację zadania przez organizację pożytku publicznego	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składka ZUS	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składka na fundusz pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>razem rozdz. 92605 - wydatki bieżące</i>	442 500	442 500	109 500	11 000	98 500	330 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Razem dz. 926	13 637 800	2 357 800	1 649 400	1 016 200	633 200	330 000	378 400	0	0	0	11 280 000	10 480 000	0	800 000	
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	140 658 400	112 879 459	77 708 998	49 257 609	28 451 389	8 351 844	25 318 617	0	0	1 500 000	27 778 941	26 278 941	6 921 928	1 500 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU
w 2018 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.444.720
1.	Kredyty	§ 952	6.644.720
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Wolne środki - jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym jst wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp)	§ 950	6.800.000
Rozchody ogółem:			6.644.720
1.	Spląty kredytów	§ 992	6.381.160
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263.560
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	-

Dochody	-	133.858.400	Wydatki	-	140.658.400
Przychody	-	13.444.720	Rozchody	-	6.644.720
Razem	-	147.303.120	Razem	-	147.303.120

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018r.

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	2010	390 768	390 768	390 768	309 280	63 577	-	-
751	75101	2010	6 462	6 462	6 462	5 448	937	-	-
752	75212	2010	400	400	400	-	-	-	-
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
801	80101	2010	-	-	-	-	-	-	-
	80150	2010	-	-	-	-	-	-	-
851	85195	2010	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	2010	78 400	78 400	78 400	-	-	-	-
	85215	2010	-	-	-	-	-	-	-
	85219	2010	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	15 261 000	15 261 000	15 261 000	145 000	27 496	15 032 085	-
	85502	2010	7 600 000	7 600 000	7 600 000	147 780	27 650	7 367 000	-
Ogółem:			23 338 030	23 338 030	23 338 030	607 508	119 660	22 399 085	-

w zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2018 rok

w zł

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dochody związane z realizacją zadań zleconych JST, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za udzielenie informacji o meldunku)	1.000
			<i>Razem dz. 750</i>	<i>1.000</i>
852	85212	0920	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego odsetki ustawowe z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130.000
		0970	dochody z odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	12.000
		0980	dochody z odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	130.000
			<i>Razem dz. 852</i>	<i>272.000</i>
			Ogółem	273.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN
Dochodów i Wydatków
na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			
		§	treść	kwota	§	treść	kwota	
801	80101		szkoły podstawowe			szkoły podstawowe		
		0690	wpływy z różnych opłat	2 274	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 353	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	172 800	4240	zakup pomocy dydaktycznych	34 850	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4270	zakup usług remontowych	54 300	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	4300	zakup usług pozostałych	44 774	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 700	4430	różne opłaty i składki	300	
					4530	podatek VAT	31 197	
			razem rozdz. 80101	288 774		razem rozdz. 80101	288 774	
	80104			przedszkola miejskie			przedszkola miejskie	
		0670	wpływy z opła za korzystanie z wyżywienia	1 034 468	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	4220	zakup żywności	770 828	
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	4270	zakup usług remontowych	10 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	4300	zakup usług pozostałych	263 640	
			razem rozdz. 80104	1 064 468		razem rozdz. 80104	1 064 468	

Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI		
		§	treść	kwota	§	treść	kwota
801	80148		stołówki szkolne			stołówki szkolne	
		0830	wpływy z usług	1 500 195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 676
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	4220	zakup środków żywności	1 165 394
					4270	zakup usług remontowych	2 500
					4300	zakup usług pozostałych	318 625
		razem rozdz. 80148	1 501 195		razem rozdz. 80148	1 501 195	
	Ogółem dochody własne	2 854 437		Ogółem wydatki	2 854 437		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan
dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2018 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota dotacji				
					wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			wydatki majątkowe (dotacja celowa)
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	2540	C.R.D. Niepubliczne Przedszkole "Kredka" w Oławie	812 190	812 190	-	-	-
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Żak" w Oławie	863 024	863 024	-	-	-
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "EneDue" w Oławie	323 217	323 217	-	-	-
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Magdalenka" w Oławie	467 095	467 095	-	-	-
4	801	80149	2540	C.R.D. Niepubliczne Przedszkole "Kredka" w Oławie	902 612	902 612	-	-	-
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Żak" w Oławie	29 806	29 806	-	-	-
4	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek - "Klub Malucha" w Oławie	68 400	-	-	68 400	-
5	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek - "Bąbelek" w Oławie	79 200	-	-	79 200	-
6	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek - "Magdalenka" w Oławie	136 800	-	-	136 800	-
				OGÓŁEM:	3 682 344	3 397 944	-	284 400	-

1

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan
dotacji podmiotowych i celowych
dla samorządowych instytucji kultury
należących do sektora finansów publicznych
na 2018 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota dotacji				wydatki majątkowe (dotacja celowa)
					wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			
1	2	3	4	5	6	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	10
1	921	92109	2480	Centrum Sztuki w Oławie	2 500 000	2 500 000	-	-	-
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie	1 530 000	1 530 000	-	-	-
				OGÓŁEM:	4 030 000	4 030 000	-	-	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan
dotacji celowych
dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansową udzieloną innym jst
na 2018 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60001	2710	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - połączenia w ramach Kolei Aglomeracyjnej	Województwo Dolnośląskie	-	-	41 500	41 500	0
2	754	75405	6170	wpłata jednostki na fundusz celowy - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	-	-	30 000	-	30 000
3	754	75412	2310	dotacja celowa na zadanie bieżące dot. pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m.Oława, które wchodzi w skład gminnych jednostek OSP	Gmina Oława	-	-	50 000	50 000	-
4	801	80103	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do oddziałów przedszkolnych	JST	-	-	5 000	5 000	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do przedszkoli	JST	-	-	120 000	120 000	-
6	801	80106	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące pokrycie kosztów za dzieci z m.Oława uczęszczające do punktów przedszkolnych	JST	-	-	10 000	10 000	-
7	851	85195	6300	dotacja celowa - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i wyposażenie wnetrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" w Oławie	Gmina Oława	-	-	623 383	-	623 383
8	852	85203	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Oława	-	-	30 000	30 000	-
				OGÓŁEM:		-	-	909 883	256 500	653 383

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan dotacji celowych
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych
na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	5	7	9
1	851		Ochrona Zdrowia		
		85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	-	21 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	32 000
			Razem dz. 851	-	53 000
2	926		Kultura Fizyczna i Sport		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	330 000
			Razem dz. 926	-	330 000
			OGÓŁEM:	-	383 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN
Dochodów i Wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
DOCHODY				
900	90019	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	110.000
		0970	wpływy z różnych dochodów (wplata za znaczki, dystrybucja torebek)	500
Razem dochody				112.500
WYDATKI				
900	90004	4210	zakup krzewów i sadzonek (architektura zieleni)	20.000
		4300	utrzymanie zieleni	35.000
	90008	4300	wywóz i utylizacja padłych zwierząt oraz likwidacja dzikich wysypisk	10.000
	90095	4300	utrzymanie bezpańskich zwierząt wraz z opieką weterynaryjną	32.500
		4300	wycieczki proekologiczne	15.000
Razem wydatki				112.500

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
planowanych do realizacji
w 2018r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi polegająca na przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych (B.Chrobrego - Oleśnicka) - droga wojewódzka Nr 396	1 575 200	996 310	-	A. - B. 578 890 C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
2	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul.Oleśnickiej od mostu na rzece odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m.Oława	915 130	457 565	-	A. - B. 457 565 C. -	-	Gmina Miasto Oława	
3	600	60016	Budowa dróg wraz z dokumentacją - drogi publiczne gminne	750 000	750 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
4	600	60016	Rewitalizacja miasta Oława - przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą	1 810 000	1 810 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Budowa dróg - osiedle Zaodrze	390 000	390 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
6	600	60016	Budowa parkingu w systemie Parkuj i Jedź (P&R oraz B&R) w Oławie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	2 217 151	332 573	-	A. - B. - C. -	1 884 578	Gmina Miasto Oława	
7	700	70005	Wykup i zakup gruntów pod inwestycje	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
8	700	70005	Budowa Budynku Socjalnego przy ul. Zwierzyniec Duży	689 300	689 300	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
9	700	70005	Wykonanie sieci ciepłowniczych w budynkach komunalnych	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
10	700	70005	Modernizacja budynków komunalnych w zasobach gminy	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
11	700	70005	Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych pl. Starozamkowy 14 i 15 w Oławie w ramach RPO WD 2014-2020	1 000	1 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
12	700	70005	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenach pomiędzy budynkami komunalnymi	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miejski w Oławie	-
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i inne	250 000	250 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miejski w Oławie	-
15	801	80101	Modernizacja budynków szkół podstawowych	531 000	531 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
16	801	80101	Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w ramach RPO WD na lata 2014-2020	730 456	109 569	-	A. - B. - C. -	620 887	Gmina Miasto Oława	-
17	801	80104	Modernizacja przedszkoli miejskich	12 000	12 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
18	801	80104	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w ramach RPO WD na lata 2014-2020	551 874	90 832	-	A. - B. - C. -	461 042	Gmina Miasto Oława	-
19	801	80110	Modernizacja energetyczna budynku Gmnazjum Nr 1 w ramach RPO WD na lata 2017-2020	1 400 950	218 193	-	A. - B. - C. -	1 182 757	Gmina Miasto Oława	-
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych w mieście	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie m.Oława	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
22	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kultury w ramach RPO WD na lata 2014-2020	2 021 497	1 002 611	-	A. - B. - C. -	1 018 886	Gmina Miasto Oława	-
23	921	92120	Wydatek inwestycyjny Ratusz - w tym dostosowanie do przepisów p/poż	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
24	926	92601	Rozbudowa zespołu basenów odkrytych	10 200 000	10 200 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
25	926	92601	Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z dokumentacją	280 000	280 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
Ogółem:				25 625 558	19 420 953	-	1 036 455	5 168 150		

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIX/266/17
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY
planowane do realizacji w roku 2018 ze środków funduszy strukturalnych

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki:						
							2018r.						
							Wydatki razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
								środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania	
				z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyt	pozostałe		z tego źródła finansowania	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	6+7	6	7	9+12	10+11	10	11	13+14	13	14
	Wydatki razem	x		6 921 928	1 753 778	5 168 150	6 921 928	1 753 778	-	1 753 778	5 168 150	-	5 168 150
I	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	3. Gospodarka niskoemisyjna												
	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej												
1	Budowa parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (P&R oraz B&R) w Oławie	600	60016	2 217 151	332 573	1 884 578	2 217 151	332 573	-	332 573	1 884 578	-	1 884 578
1.1	2018r.	majątkowe kwalifikowalne		2 217 151	332 573	1 884 578	2 217 151	332 573	-	332 573	1 884 578	-	1 884 578
1.2	2018r.	majątkowe niekwalifikow.		0	0	0	0	0	-	0	-	-	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki:						
							2018r.						
							Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania									
				pożyczki i kredyt	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe					
1	2	3	4	6+7	6	7	9+12	10+11	10	11	13+14	13	14
II	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	7. Infrastruktura edukacyjna												
	7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną												
1	Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie - EFRR	801	80101	730 456	109 569	620 887	730 456	109 569	-	109 569	620 887	-	620 887
1.1	2018r.	majątkowe kwalifikowalne		730 456	109 569	620 887	730 456	109 569	-	109 569	620 887	-	620 887
1.2	2018r.	majątkowe niekwalifikow.		0	0	0	0	0	-	0	-	-	-

Strona 3

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki: 2018r.							
							Wydatki razem	z tego:						
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyt	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
III	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	3. Gospodarka niskoemisyjna													
	3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym													
1	Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie	801	80104	551 874	90 832	461 042	551 874	90 832	-	90 832	461 042	-	461 042	
1.1	2018r.	majątkowe kwalifikowalne		542 403	81 361	461 042	542 403	81 361	-	81 361	461 042	-	461 042	
1.2	2018r.	majątkowe niekwalifikow.		9 471	9 471	0	9 471	9 471	-	9 471	-	-	-	
2	Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum nr 1w Oławie	801	80110	1 400 950	218 193	1 182 757	1 400 950	218 193	-	218 193	1 182 757	-	1 182 757	
2.1	2018r.	majątkowe kwalifikowalne		1 391 479	208 722	1 182 757	1 391 479	208 722	-	208 722	1 182 757	-	1 182 757	
2.2	2018r.	majątkowe niekwalifikow.		9 471	9 471	0	9 471	9 471	-	9 471	-	-	-	

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki:						
							2018r.						
							Wydatki razem	z tego:			z tego:		
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyt	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe						
9+12	10+11	10	11	13+14	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	4. Środowisko i zasoby												
	4.3 Dziedzictwo kulturowe												
1	Przebudowa Ośrodka Kultury w Oławie wraz z wyposażeniem	921	92109	2 021 497	1 002 611	1 018 886	2 021 497	1 002 611	-	1 002 611	1 018 886	-	1 018 886
1.1	2018r.	majątkowe kwalifikowalne		1 273 608	254 722	1 018 886	1 273 608	254 722	-	254 722	1 018 886	-	1 018 886
1.2	2018r.	majątkowe niekwalifikow.		747 889	747 889	0	747 889	747 889	-	747 889	-	-	-