

UCHWAŁA NR L/368/17
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 95 152 878,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 74 116 579,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21 036 299,55 zł,

w tym 15 022 167,55 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

2. Szczegółowy podział dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 102 552 878,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 73 034 824,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29 518 053,82 zł,

w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – 18 964 526,01 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 400 000,00 zł.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji w kwocie 500 000,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 400 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 900.000,00 zł, w tym pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 400 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu w kwocie 7 400 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w budżecie gminy Oborniki Śląskie w wysokości 400 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną – 185 000,00 zł,
- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 215 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich w wysokości 870 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej, boisk wielofunkcyjnych i basenu kąpielowego otwartego. Plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla Obornickiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 567 000,00 zł, w tym :

- 1) dom kultury – 1 000 000,00 zł,
- 2) biblioteka – 567 000,00 zł.

3. Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 700 000,00 zł.

4. Ustala się dotację celowe w łącznej kwocie 2 406 555,97 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 138 555,97 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 268 000,00 zł.

5. Zestawienie planowanych z budżetu gminy Oborniki Śląskie dotacji wynosi 5 543 555,97 zł, zawarte zostało w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości określonej w **załączniku nr 7** (dla dochodów) i **załączniku nr 8** (dla wydatków).

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 459 519,01 zł.

2. Szczegółowy plan przedsięwzięć i wydatków na nie zaplanowanych przez poszczególne sołectwa przedstawia **załącznik nr 9 i nr 10** do uchwały budżetowej.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 345 000,00 zł oraz uchwała się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie w kwocie 345 000,00 zł. (**załącznik nr 10 a**).

2. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90019, § 0690 „wpływy z różnych opłat”, natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- § 4300 „zakup usług pozostałych- 140 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

§ 10. 1. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 29 518 053,82 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych ilustruje **załącznik nr 11** do uchwały budżetowej.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań w 2018 roku :

- 1) długoterminowych, z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2 000 000,00 zł oraz pożyczek do wysokości 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 400 000,00 zł oraz rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) krótkoterminowych, z tytułu krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 12. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi **załącznik nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do:

- 1) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2 000 000,00 zł oraz pożyczek do wysokości 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 400 000,00 zł oraz rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym dokonywania zmian (zwiększenia/zmniejszenia) wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, wynikające ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza kwoty 150 000,00 zł, w ramach tego samego działu,

- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Obornikach
Śląskich

Agnieszka Zakęś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00

Strona 1 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
750			Administracja publiczna	198 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 989,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 455 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 407 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

Strona 3 z 10

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 438 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 118 136,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	14 337 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 506 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 506 328,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 928,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 500,00
	80104		Przedszkola	1 252 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 802,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 099 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 800,00
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
855			Rodzina	17 671 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 775 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 592 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 515 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 830,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 321 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	473 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
bieżące razem:				74 116 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

600			Transport i łączność	7 525 884,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 648 884,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 884,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 648 884,10
		6250	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	125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 648 884,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 252 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 485 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 970 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 620,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 620,00

750			Administracja publiczna	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
855			Rodzina	249 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 158,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 258,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 404 998,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 998,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 998,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 900,00
	90095		Pozostała działalność	127 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 111,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 111,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00
	92195		Pozostała działalność	616 666,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 666,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 666,67
926			Kultura fizyczna	5 158 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 158 293,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 158 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 158 293,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 158 293,00
majątkowe razem:				21 036 299,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 022 167,55

Ogółem:			95 152 878,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 022 167,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2018 rok

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	132800	132800	122800	0	122800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	112800	112800	102800	0	102800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102600	102600	102600	0	102600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	2580	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	2580	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1654	1654	1654	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	13298311,84	1387342,5	1305500	10000	1295500	81842,5	0	0	0	0	0	11910969,34	11910969,34	6145746	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81842,5	81842,5	0	0	0	81842,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81842,5	81842,5	0	0	0	81842,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1333626	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	1314126	1314126	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1284767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1284767	1284767	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29359	29359	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016		Drogi publiczne gminne	11767843,34	1246000	1246000	10000	1236000	0	0	0	0	0	10521843,34	10521843,34	6145746	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	534000	534000	534000	0	534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	675000	675000	675000	0	675000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4376097,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4376097,34	4376097,34	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5223884,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5223884,1	5223884,1	5223884,1	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921861,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921861,9	921861,9	921861,9	0
630			Turystyka	110000	110000	97000	0	97000	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110000	110000	97000	0	97000	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4990366	1337900	1337900	5900	1332000	0	0	0	0	0	3652466	3652466	2574466	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	70095		Pozostała działalność	4470366	1067900	1067900	5900	1062000	0	0	0	0	0	3402466	3402466	2574466	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828000	828000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1970620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1970620	1970620	1970620	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603846	603846	603846	0	0
710			Działalność usługowa	597000	397000	395000	0	395000	0	2000	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102000	102000	100000	0	100000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	495000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201300	201300	201300	0	201300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
750			Administracja publiczna	7763025,11	7549025,11	7230625,11	5378539	1852086,11	0	318400	0	0	0	214000	214000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	148266	148266	148266	148266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114027	114027	114027	114027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21303	21303	21303	21303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3036	3036	3036	3036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202500	202500	22500	0	22500	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6702999,11	6488999,11	6484999,11	5155273	1329726,11	0	4000	0	0	0	214000	214000	0	0
		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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3892335	3892335	3892335	3892335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720281	720281	720281	720281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102657	102657	102657	102657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221915	221915	221915	0	221915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	591511,11	591511,11	591511,11	0	591511,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89800	89800	89800	0	89800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214000	214000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475000	475000	451000	50000	401000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	234260	234260	123860	25000	98860	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110400	110400	0	0	0	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18360	18360	18360	0	18360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3989	3989	3989	3989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3989	3989	3989	3989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3989	3989	3989	3989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633480	483480	393480	101580	291900	0	90000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	632280	482280	392280	101580	290700	0	90000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88980	88980	88980	88980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104700	104700	104700	0	104700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1223250	1223250	0	0	0	0	0	0	0	0	1223250	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1223250	1223250	0	0	0	0	0	0	0	0	1223250	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	23250	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	23250	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	27236261	26636261	25161771	19838847	5322924	1000000	474490	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	14067740	14067740	13749130	12164380	1584750	0	318610	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318610	318610	0	0	0	0	318610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9444760	9444760	9444760	9444760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748210	748210	748210	748210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1716260	1716260	1716260	1716260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222560	222560	222560	222560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32590	32590	32590	32590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166750	166750	166750	0	166750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	544500	544500	544500	0	544500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130200	130200	130200	0	130200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630900	630900	630900	0	630900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803760	803760	778410	711420	66990	0	25350	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25350	25350	0	0	0	0	25350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560340	560340	560340	560340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32560	32560	32560	32560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103560	103560	103560	103560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14960	14960	14960	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13450	13450	13450	0	13450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38690	38690	38690	0	38690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5975761	5975761	4935151	4166597	768554	980000	60610	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60610	60610	0	0	0	0	60610	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3257830	3257830	3257830	3257830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247420	247420	247420	247420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582816	582816	582816	582816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77031	77031	77031	77031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	363000	363000	363000	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85600	85600	85600	0	85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195454	195454	195454	0	195454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3041200	3041200	2971280	2756250	215030	0	69920	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69920	69920	0	0	0	0	69920	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2116650	2116650	2116650	2116650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182700	182700	182700	182700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399600	399600	399600	399600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57300	57300	57300	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101230	101230	101230	0	101230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673000	673000	673000	0	673000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	590000	590000	590000	0	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	2608200	2008200	1988200	40200	1948000	20000	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
851			Ochrona zdrowia	408400	408400	308820	170809	138011	78000	19080	2500	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	39000	39000	21000	0	21000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290000	290000	250920	170809	80111	20000	19080	0	0	0	0	0	0	0
		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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19080	19080	0	0	0	0	19080	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24646	24646	24646	24646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3495	3495	3495	3495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112668	112668	112668	112668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35415	35415	35415	0	35415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42696	42696	42696	0	42696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	79400	79400	36900	0	36900	40000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		2369	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	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3734210	3734210	2863310	1310010	1553300	5000	865900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18000	18000	18000	15360	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15360	15360	15360	15360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351000	351000	0	0	0	0	351000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	351000	351000	0	0	0	0	351000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	404000	404000	0	0	0	0	404000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	404000	404000	0	0	0	0	404000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1022600	1022600	1012100	914700	97400	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10500	10500	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712300	712300	712300	712300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420010	420010	409610	379950	29660	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10400	10400	0	0	0	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302150	302150	302150	302150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10660	10660	10660	0	10660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	19333890	19333890	2400190	1758160	642030	0	16933700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11775000	11775000	191100	160800	30300	0	11583900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11582500	11582500	0	0	0	0	11582500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125500	125500	125500	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23100	23100	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5567050	5567050	219350	190150	29200	0	5347700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5346000	5346000	0	0	0	0	5346000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148600	148600	148600	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27400	27400	27400	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	94350	94350	92250	85900	6350	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69300	69300	69300	69300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1547490	1547490	1547490	1321310	226180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040000	1040000	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70530	70530	70530	70530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185000	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24380	24380	24380	24380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68700	68700	68700	0	68700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44080	44080	44080	0	44080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11459266,25	6820464,77	6820464,77	15300	6805164,77	0	0	0	0	0	4638801,48	4638801,48	2098647,01	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	6570568,59	3722067,11	3722067,11	0	3722067,11	0	0	0	0	0	2848501,48	2848501,48	1898647,01	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3702067,11	3702067,11	3702067,11	0	3702067,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1404998,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1404998,78	1404998,78	1404998,78	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493648,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493648,23	493648,23	493648,23	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	702500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702500	702500	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247354,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247354,47	247354,47	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707033,02	676733,02	676733,02	15300	661433,02	0	0	0	0	0	30300	30300	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15300	15300	15300	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208656,54	208656,54	208656,54	0	208656,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	447776,48	447776,48	447776,48	0	447776,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30300	30300	0	0	0

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1847500	1307500	1307500	0	1307500	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0
		4260	Zakup energii	790000	790000	790000	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	90095		Pozostała działalność	314164,64	114164,64	114164,64	0	114164,64	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18923,12	18923,12	18923,12	0	18923,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95241,52	95241,52	95241,52	0	95241,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127260	127260	127260	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72740	72740	72740	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2946912,37	1771912,37	159912,37	6600	153312,37	1612000	0	0	0	0	1175000	1175000	1175000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126228,92	126228,92	81228,92	5300	75928,92	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43303,84	43303,84	43303,84	0	43303,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	659,58	659,58	659,58	0	659,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31965,5	31965,5	31965,5	0	31965,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1228683,45	1078683,45	78683,45	1300	77383,45	1000000	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21415,67	21415,67	21415,67	0	21415,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32229,69	32229,69	32229,69	0	32229,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20635,09	20635,09	20635,09	0	20635,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3103	3103	3103	0	3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95445	95445	95445	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54555	54555	54555	0
	92116		Biblioteki	567000	567000	0	0	0	567000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567000	567000	0	0	0	567000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025000	1025000	1025000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616666,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616666,67	616666,67	616666,67	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408333,33	408333,33	408333,33	0
926			Kultura fizyczna	8193336,98	1216519,98	106519,98	0	106519,98	1110000	0	0	0	0	6976817	6976817	6970667	0
	92601		Obiekty sportowe	47927,8	41777,8	41777,8	0	41777,8	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28263,9	28263,9	28263,9	0	28263,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12463,9	12463,9	12463,9	0	12463,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7840667	870000	0	0	0	870000	0	0	0	0	6970667	6970667	6970667	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	870000	870000	0	0	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5158293,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5158293,84	5158293,84	5158293,84	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1812373,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1812373,16	1812373,16	1812373,16	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	304742,18	304742,18	64742,18	0	64742,18	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30742,18	30742,18	30742,18	0	30742,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				102552878,6	73034824,73	49110662,23	28599734	20510928,23	3911842,5	18786570	2500	0	1223250	29518053,82	29518053,82	18964526,01	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów na 2018 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00

Razem: 8900000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan rozchodów na 2018 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			Przychody	1 770 000,00
926			Kultura fizyczna	1 770 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	870 000,00
			Koszty	1 770 000,00
926			Kultura fizyczna	1 770 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 484,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2018 r.”

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				bieżące	inwestycyjne	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem			
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	81 842,50	81 842,50	81 842,50	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2.Dz.600 rozdz.60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	29 359,00	29 359,00	0,00	29 359,00	Drogi publiczne wojewódzkie
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.900 rozdz.90002 § 6300 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	247 354,47	247 354,47	0,00	247 354,47	Gospodarka odpadami
	6.Dz.900 rozdz.90005 § 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	7.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	8.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	9.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki
	3.Dz.754 rozdz.75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Ochrona przeciwpożarowa
	4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania

5.Dz.851 rozdz.85153 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
6.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
7.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Ochrona zdrowia
8.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
9.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
10.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Polityka społeczna
11.Dz.900 rozdz.90002 § 6220 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	Gospodarka komunalna
12.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
13.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	Działalność sportowa
RAZEM:	2 267 000,00	870 000,00	2 406 555,97	5 543 555,97	3 914 342,50	1 629 213,47	5 543 555,97

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 266,00
		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	148 266,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00
		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	3 989,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	70 100,00
	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.	70 100,00
		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	70 100,00
855			Rodzina	17 290 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 775 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 775 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 515 000,00
		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	5 515 000,00
Razem:				17 513 655,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 989,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	70 100,00
	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.	70 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00
855			Rodzina	17 290 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 775 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 582 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 515 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			17 513 655,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	8 000,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	5 000,00
			Fundusz sołecki - KF - Osola	12 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	6 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	13 000,00
			Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	2 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	8 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	2 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 436,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 772,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	2 000,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 695,54
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	3 000,00
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	2 500,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	2 000,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	4 500,00
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	10 500,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	5 500,00
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 958,95
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	10 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	2 000,00

Strona 1 z 6

		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 000,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	100,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	300,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	800,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	1 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	2 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	7 036,59
	4300	Zakup usług pozostałych	32 776,48
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	5 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	500,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	300,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 500,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 100,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	1 500,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	3 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 500,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	2 000,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 200,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	2 500,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	200,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	200,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	3 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 676,48
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	4 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	8 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	1 500,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	10 000,00
90095		Pozostała działalność	64 164,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 923,12
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	5 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	400,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	7 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	2 523,12
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	2 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 241,52
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	2 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	3 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	100,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	3 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	4 000,00

			Fundusz sołecki - NF - Piekary	456,79
			Fundusz sołecki - OF - Przecławice	500,00
			Fundusz sołecki - PF - Raków	3 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	500,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	9 020,83
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	10 663,90
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	4 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 912,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 228,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	500,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	1 800,00
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	500,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	500,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 303,84
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	3 821,85
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	1 500,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	2 500,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	1 000,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	1 000,00
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 300,00
			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	1 200,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	1 526,04
			Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	842,05
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 300,00
			Fundusz sołecki - KF - Osola	2 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	2 863,90
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 200,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	6 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 500,00
			Fundusz sołecki - PF - Raków	2 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	3 000,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	3 000,00
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	2 500,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	2 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	750,00
			Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	500,00
		4260	Zakup energii	659,58
			Fundusz sołecki - KF - Osola	459,58
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 965,50

		Fundusz sołecki - AF - Bagno	3 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	515,50
		Fundusz sołecki - DF - Jary	500,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 200,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	600,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	500,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 300,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	2 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	300,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	300,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 500,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	500,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	500,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	7 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	3 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	3 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	500,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	750,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 683,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 415,67
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	397,39
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	736,08
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	1 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	1 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	3 300,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	5 229,98
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	500,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	152,22
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	1 700,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 900,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	2 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	800,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	700,00
	4260	Zakup energii	32 229,69
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	150,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	4 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	2 300,00

		Fundusz sołecki - FF - Kowale	279,69
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	4 600,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	1 500,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	2 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	4 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	500,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	600,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	2 800,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	2 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	5 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 635,09
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	5 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 275,73
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	999,36
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	500,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	660,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	200,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	3 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	5 500,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	300,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	1 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	200,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 103,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	840,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	840,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	1 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	300,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	123,00
926		Kultura fizyczna	52 669,98
	92601	Obiekty sportowe	47 927,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 263,90
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	9 300,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	2 000,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	10 463,90
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	3 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 050,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 463,90

			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	500,00
			Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	5 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	463,90
			Fundusz sołecki - TF - Uraz	6 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	6 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 742,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,18
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	742,18
Razem:				459 519,01

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bagno	21 821,85 zł	-	Projekt, wyposażenie i utrzymanie placu zabaw :7000,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych: 8000,00zł. Organizacja imprez sołeckich : 6821,85zł.	21821,85 zł.
2	Borkowice	10 015,50 zł	-	Organizacja: Mikołaja, Dnia Dziecka i ognisk dla dzieci 2015,50zł. Zakup paliwa , żyłek, olejów do kosiarek oraz serwis kosiarek, uporządkowanie terenu: 3000, 00zł. Utrzymanie świetlicy: 1000 zł. Zakup słupków i siatki na ogrodzenie działki pod świetlicę : 4000,00 zł.	10015,50 zł.
3	Golędzinów	23 347,39 zł	-	Modernizacja ul. Kopernika -wykonanie nakładki asfaltowej: 8.000,00 zł. Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej : 8000,00 zł. Przekazanie funduszy jako wkład własny do projektów zewnętrznych: 2000,00 zł. Utrzymanie porządku i estetyki wsi: 2.300,00 zł. Dofinansowanie spotkań mieszkańców wsi: 2500,00 zł. Utrzymanie świetlicy wiejskiej : 547,39 zł.	23347,39 zł.
				Koszty utrzymania świetlicy : 6275,73 zł. Kino letnie-organizacja imprez sołeckich, projekty : 2000,00 zł.	

4	Jary	11 275,73 zł	-	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw oraz infrastruktury wokół świetlicy: 3000,00 zł.	11275,73 zł.
5	Kuraszków	19669,36 zł.	-	Utrzymanie boiska i placu : 1500,00 zł. Imprezy wiejskie : 1800 zł. Ogrodzenie boiska i terenu przyległego, zakup siatki : 8300,00 zł. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Lawendowej i Lazurowej : 1500,00 Utrzymanie klubu : 6599,36 zł.	19699,36zł.
6	Kotowice	19 036,08 zł	-	Utrzymanie cmentarza : 1000,00 zł. Remont drogi gminnej:5000 zł. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych : 8000,00 zł. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy : 3036,08 zł. Imprezy integracyjne : 2000,00 zł.	19036,08 zł.
7	Kowale	15 719,69 zł	-	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej : 1119,69 zł. Plac zabaw : 500,00 zł. Imprezy wiejskie: 2500,00 zł. Zakup wiaty, stołów ław, kostki, piasku działki 88/19 : 9600,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki miejscowości : 2000,00 zł.	15 719,69 zł
8	Lubnów	27 526,04 zł	-	Utrzymanie świetlicy: 4526,04 zł. Progi zwalniające: 3000 zł. Imprezy okolicznościowe: 3000,00zł. Zagospodarowanie terenów zielonych: 3000,00 zł. Doposażenie terenów zielonych: 4000,00 zł. Oświetlenie dróg : 10000,00 zł.	27526,04 zł.
				Utrzymanie świetlicy : 2000,00 zł.	

9	Morzęcin Mały	11342,05zł.	-	Ogrodzenie : 3000,00 zł. Położenie puzli: 2000 zł. Plac zabaw : 3000,00 zł. Imprezy :1342,05 zł.	11342,05 zł.
10	Morzęcin Wielki	14558,95zł.	-	Utrzymanie świetlicy: 2500,00 zł. Zagospodarowanie turystyczne : 5458,95 zł. Imprezy kulturalne : 2600,00 zł. Projekty: 4000,00 zł.	14558,95 zł.
11	Osola	20959,58zł.	-	Imprezy sołeckie : 4459,58 zł. Utrzymanie świetlicy : 4500,00 zł. Naprawa drogi gminnej ul. Sosnowa: 12000,00 zł.	20959,58zł.
12	Osolin	33 163,90 zł	-	Projekt melioracji z projektem dróg : 10000,00 zł. Zagospodarowanie terenów zielonych i publicznych: 12000,00 zł. Poprawa bezpieczeństwa drogowego : 6000,00 zł. Organizacja imprez kulturalnych :5163,90 zł.	33163,90 zł.
13	Paniowice	20229,98zł.	-	Koszty związane z utrzymaniem i doposażeniem oraz remontem świetlicy, poprawa infrastruktury wokół: 10229,98zł. Koszty związane z utrzymaniem, remont, doposażenie boiska i zaplecza sportowego : 8000,00 zł. Organizacja imprez sołeckich: 2000,00 zł.	20229,98zł.
				Szkolenie dzieci i rozgrywki ligowe przez Klub szachowy WIEŻA: 1500,00 zł. Remont budynków szatni w LKS ZORZA Pęgów : 5000,00 zł. Zakup sprzętu dla OSP Pęgów : 2000,00 zł.	

14	Pęgów	33163,90 zł.	-	Dofinansowanie imprez wiejskich: 6000,00 zł. Dofinansowanie oświetlenia dróg gminnych : 10000,00 zł. Konserwacja terenów zielonych na terenie Pęgowa : 3200,00 zł. Zakup usług i materiałów na prace porządkujące teren boiska : 2500,00 zł. Rezerwa na dodatkowe środki na realizację wcześniej ujętych zadań w ramach FS : 2963,90 zł.	33 163,90 zł
15	Piekary	8456,79 zł.	-	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy: 1.000,00 zł. Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw: 7456,79zł.	8456,79 zł.
16	Przeclawice	8523,12zł.	-	Imprezy sołeckie : 2000,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych: 2000,00 zł. Modernizacja parku: 4023,12 zł. Projekty: 500,00 zł.	8523,12 zł.
17	Raków	9 352,22 zł	-	Wykończenie i doposażenie świetlicy : 3000,00 zł. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw, boiska : 3000,00 zł. Organizacja imprez: 2500,00 zł. Utrzymanie świetlicy : 752,22 zł. Eksploatacja kosiarki: 100,00 zł.	9352,22 zł.
				Utrzymanie i doposażenie boiska : 3513,90 zł. Poprawa bezpieczeństwa wsi : 5000,00 zł. Utrzymanie i doposażenie świetlicy: 2500,00 zł.	

				Zakup kontenera : 6150,00 zł. Utrzymanie terenów zieleni : 2500,00 zł. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw : 2500,00 zł. Organizacja imprez : 5000,00 zł. Malowanie OSP: 1000 zł. Projekty : 5000,00 zł.	
18	Rościszewice	33163,90zł.	-		33 163,90 zł
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 5000,00 zł. Imprezy wiejskie: 7000,00 zł Wkład do projektu zakupu altany na plac zabaw: 1000 zł. Wkłady własne do projektów 8020,83 zł Utrzymanie terenów zielonych : 1000,00 zł.	
19	Siemianice	22020,83zł.	-		22020,83zł.
				Doposażenie świetlicy: 3000,00 Utrzymanie terenów zielonych: 4000,00 zł. Zakup materiałów budowa/projekt baraku na boisku sportowym: 10000,00 zł. Imprezy-organizacja: 4000,00 zł. Warsztaty : 1500,00 zł. Wkład własny w projekty; 10663,90 zł.	
20	Uraz	33163,90 zł.	-		33 163,90 zł
				Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej: 3000,00 zł. Utrzymanie i doposażenie centrum sportowo edu. rekr. : 3000,00 zł. Utrzymanie strony internetowej 123,00 zł. Imprezy integracyjne, festyny: 3000,00 zł Projekty, wnioski: 3000,00 zł. Doposażenie klubów sportowych 4742,18 zł.	

21	Wielka Lipa	19865,18zł.	-	Kłeski żywiołowe: 3000,00 zł.	19865,18zł.
22	Wilczyn	24176,48zł.	-	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy : 7000,00 zł. Zagospodarowanie terenów zielonych : 4176,48zł. Imprezy sołeckie: 1500,00 zł Wkład własny w projekty : 3000,00 zł Wkład własny w projekt drogi : 8500,00 zł	24176,48zł.
23	Zajączków	18936,59zł.	-	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy : 3500,00 zł. Imprezy integracyjne: 2500,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie : 12936,59zł.	18936,59zł.
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		459 519,01 zł			459 519,01 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

**Związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2018 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
				345 000,00
Razem:				345 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	329 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
			PU	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			PU	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
			PU	19 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			PU	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 080,00
			PU	19 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
			PU	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00
			PU	24 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00
			PU	3 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 668,00
			PU	112 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 415,00
			W+F45YDATKI:	35 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 696,00
			PU	42 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			PU	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
			PU	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
			PU	640,00
Razem:				345 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 910 969,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 314 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 767,00
			Budowa ciągu pieszego Rościszawice	1 000 000,00
			Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi nr 342 Pęgów-Golędzinów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie- projekty	40 000,00
			Dokumentacja- drogi wojewódzkie- ścieżka rowerowa	12 500,00
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich w miejscowości Oborniki Śląskie	232 267,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 359,00
			Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn	19 359,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 "Pęgów-Golędzinów"	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa chodnika w Kuraszkowie - projekt	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 521 843,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 097,34
			Budowa chodnika przy ul. Łokietka i ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich	140 000,00
			Budowa chodnika ul. Batorego w Obornikach Śląskich	85 169,34
			Budowa chodnika ul. Kopernika w Obornikach Śląskich - projekt	30 000,00
			Budowa dróg rowerowych oraz parkingów "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie	11 428,00
			Budowa ul. Wierzbowej w Pęgowie	397 000,00
			Drogi gminne - projekt dokumentacja techniczna - WF - Wilczyn	8 500,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum miasta (ul. Skłodowska, ul. Mickiewicza i ul. Orkana) - projekt	100 000,00
			Oborniki Śląskie ul. Energetyczna z częścią przyległych osiedli - projekt przebudowy dróg wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00
			Osiedle "Kwiaty" w Osolinie - projekt przebudowy drogi z kanalizacją deszczową	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osola-Osolin	2 504 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lubnowie ul. Leśna	250 000,00
			Przebudowa ul. Orkana w Obornikach Śląskich	200 000,00
			Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 884,10
			Budowa dróg rowerowych oraz parkingów "parkuj i jedź" na terenie Gminy Oborniki Śląskie - ścieżki	5 223 884,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 861,90
			Budowa dróg rowerowych oraz parkingów "parkuj i jedź" na terenie Gminy Oborniki Śląskie - parkingi	921 861,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 652 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 402 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00

			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich	60 000,00
			Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia Pęgów, ul. Główna	68 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	700 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 620,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie	1 970 620,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 846,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie	603 846,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00
750			Administracja publiczna	214 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Elektroniczna ewidencja czasu pracy	30 000,00
			Zakup 9 osobowego busa do przewozu osób	150 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich	9 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Obornikach Śląskich	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 801,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Dokumentacja	70 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 848 501,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 998,78
			Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie	1 404 998,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 648,23
			Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie	493 648,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	702 500,00
			Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	702 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 354,47

		Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym	247 354,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00
		Zakup fontanny	30 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja celowa dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie na wymianę kotłów bezklasowych	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Oświetlenie drogowe	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	72 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
		Budowa świetlicy w Pęgowie	31 815,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	31 815,00
		Modernizacja świetlic wiejskich	31 815,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00
		Budowa świetlicy w Pęgowie	18 185,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	18 185,00
		Modernizacja świetlic wiejskich	18 185,00
	92195	Pozostała działalność	1 025 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 666,67
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	616 666,67
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 333,33
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	408 333,33
926		Kultura fizyczna	6 976 817,00
	92601	Obiekty sportowe	6 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
		Zakup kontenera gospodarczego - RF - Rościszewice	6 150,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 970 667,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 293,84
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	5 158 293,84
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 373,16
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 812 373,16
Razem			29 518 053,82

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/368/17
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr1 i.Polskich Laureatów Nagrody Nobla

			Dochody	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 200,00
		075	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	52 200,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Pęgowie

			Dochody	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

			Dochody	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		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	30 000,00
			Wydatki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr1 i.Polskich Laureatów Nagrody Nobla

			Wydatki	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 200,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Pęgowie

			Wydatki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

			Wydatki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr1 i.Polskich Laureatów Nagrody Nobla

			Wydatki	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 200,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

			Wydatki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr1 i.Polskich Laureatów Nagrody Nobla

			Wydatki	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 200,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Pęgowie

			Wydatki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

			Wydatki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr1 i.Polskich Laureatów Nagrody Nobla

			Wydatki	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 200,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

			Wydatki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00