

Rada Gminy Udanin
wpłynęło 15. 11. 2017
podpis

Zarządzenie Nr 67/2017
Wójta Gminy Udanin
z dnia 14 listopada 2017 roku



w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2018 rok

Na podstawie art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Udanin projekt uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określony w § 1 projekt uchwały budżetowej przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 14 listopada 2017 roku

WÓJT
Teresa Olkiewicz



Uchwała Nr _____
Rady Gminy Udantin
z dnia __ grudnia 2017

w sprawie: budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Udantin uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: **20.960.994,00 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.952.775,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.008.219,00 zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: **21.460.994,00 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.911.494,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.549.500,00 zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **589.060,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 189.060,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **89.060,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 89.060,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 100.000,00 zł.
Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 89.060,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na sprzedaż innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.
- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **50.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **56.700,00 zł**. z tego:
- 1) Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.700 zł.
- § 4. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie **2.549.500,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- 1) dochody w kwocie **4.720.148,00 zł.**
 - 2) wydatki w kwocie **4.720.148,00 zł.**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **25.000 zł.**

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości:

- 1) dochody w kwocie **237.200,00 zł.**
- 2) wydatki w kwocie **237.200,00 zł.**
zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **250.000,00zł.** w tym dla:

- 1) Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 210.000,00 zł.
 - 2) Przedszkola niepublicznego w wysokości 40.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **260.500,00 zł.** w tym:
- 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 110.000,00 zł.
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 25.000,00 zł.
 - 3) na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł.
 - 4) na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 25.500,00 zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw;

- 1) ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **70.000,00 zł.**
- 2) ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **25.000,00 zł.** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **57.500,00 zł.**
- 3) ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **770.000,00 zł.** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **770.000,00 zł.**
- 4) Ustala się dochody z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości **230.399,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **230.399,00 zł.**

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
 - 2) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości ustalonego deficytu.
2. Upoważnia się Wójta do:
- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących.
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych.
- 5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł. z zastrzeżeniem art. 242 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 242,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00
	40002		Dostarczanie wody	639 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	53 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00
		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	43 141,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		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	1 107,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 219,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 026 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 746 219,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 626 219,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	5 931 841,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 647 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 451,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 272 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 272 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	8 539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 039,00
	80104		Przedszkola	71 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	80110		Gimnazja	2 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00
	80195		Pozostała działalność	92 756,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 842,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 913,40
852			Pomoc społeczna	415 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00
		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	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
855			Rodzina	4 667 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00
		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	2 845 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	1 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	779 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00
		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	16 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 219,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 219,00
925			Ógrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
Razem:				20 960 994,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
																16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 865,00	162 865,00	162 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 214,00	2 306 214,00	2 306 214,00	1 672 548,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 959,00	1 299 959,00	1 299 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 757,00	106 757,00	106 757,00	0,00	106 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 694,00	235 694,00	235 694,00	0,00	235 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 138,00	24 138,00	24 138,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 766,00	234 766,00	234 766,00	0,00	234 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 096,00	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składowe świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 831,00	1 830 831,00	68 621,00	61 830,00	6 791,00	0,00	1 762 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 210,00	1 762 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 453,00	48 453,00	48 453,00	48 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników należących do jednostki od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodzinny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodzinny zastępcze	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 998,00	2 116 998,00	2 059 998,00	530 998,00	1 529 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	651 743,00	651 743,00	584 743,00	213 243,00	381 500,00	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 571,00	159 571,00	159 571,00	159 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 054,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	31 388,00	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				21 460 994,00	18 911 494,00	12 627 166,00	7 255 651,00	5 371 515,00	385 000,00	5 418 533,00	150 795,00	0,00	330 000,00	2 549 500,00	2 549 500,00	332 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			589 060,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	189 060,00
Rozchody ogółem:			89 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	89 060,00



Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (9+10+11)	dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kredyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - projekt	4 296 000,00	103 789,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
2	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowości Gościśław w wodę	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
3	010	01010	6050	Budowa poletka na osady przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
4	010	01010	6050	Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomitowice	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komały	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	UG Udamin
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
8	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Udamin	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ujazd Górny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
10	700	70005	6060	Zakup kosiarzki - Referat Gospodarki Komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
11	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
12	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług w Gminie Udamin	71 840,00	9 840,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
13	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
14	750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu do Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
15	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	KPP Środa Śląska
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	109 000,00	29 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
17	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
18	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni tematycznej w Szkole Podstawowej w Udaminie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
19	801	80103	6060	Zakup placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
20	900	90002	6060	Zakup kontenera szatniowego na PSZOK w miejscowości Udamin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin

21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
22	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina	216 979,00	9 979,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
23	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabrytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udania	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
24	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
					6 834 319,00	152 608,00	2 549 500,00	2 049 500,00	100 000,00	400 000,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
			Dochody	
750			Administracja publiczna	43 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 141,00
		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	43 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		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	1 107,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
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	16 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
		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	16 700,00
855			Rodzina	4 658 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00
		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	2 845 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 000,00
		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	1 813 000,00
Razem:				4 720 148,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
			Wydatki	
750			Administracja publiczna	43 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
855			Rodzina	4 658 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 802 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				4 720 148,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w
2018 roku**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	237 200,00
801			Oświata i wychowanie	237 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00
			Wydatki	237 200,00
801			Oświata i wychowanie	237 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2017 roku.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów					
600	60014	Nazwa jednostki Powiat Sreński			
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	100 000,00
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	5 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00	0,00	0,00
Suma:			210 000,00	0,00	111 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Nazwa jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Lusinie	0,00	0,00	14 500,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne w Damianowie	40 000,00	0,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Jana Chrzyciela w Plekarach	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy	0,00	0,00	110 000,00
Suma:			40 000,00	0,00	149 500,00
Ogółem			250 000,00	0,00	260 500,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2018 rok

Prace nad budżetem gminy na 2018 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 52/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 30 sierpnia 2017 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2018 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2018 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018 – Warszawa, czerwiec 2017) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2018 roku wyniesie 2,3%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 2,4%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto środki z budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne

zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2018 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2017 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2018 roku wg źródeł ich

pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2017 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2018 roku wyniosą **20.960.994,00 zł** co stanowi wzrost o **8,25 %** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **95,19 %** dochodów ogółem, a kwotowo **19.952.775,00 zł**. W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **8.761.030,00 zł** jest większa od przewidywanego wykonania 2017 roku o kwotę 309.937,96 zł., co stanowi wzrost o 3,67 %. W strukturze planu, dochody własne stanowią 41,79 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2018 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2018 rok, uwzględniając procent nieściągalności, co w rezultacie daje kwotę 3.475.000,00 zł i stanowi 16,57 % udziałów w globalnych dochodach gminy. Planowane dochody z podatków są o 0,20 % niższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku głównie z powodu obniżenia górnej stawki za kwintal żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2018 roku szacuje się w wysokości 1.177.200,00 zł., tj. na poziomie o 2,85 % wyżej niż zakładane wykonanie roku 2017. Grupa tych dochodów stanowi 5,61 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 10.000,00 zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego stanowi podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 115.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2018 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku, ich wielkość w kwocie 1.028.000,00 zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

Globalnie szacuje się, źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2018 roku osiągnie kwotę 1.362.611,00 zł. co stanowić będzie 7,78 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi spadek o 3,00 %.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2018 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 2.746.219,00 zł., co stanowi 13,10 % wpływów globalnych i są wyższe o 13,49 % od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2017 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 2.626.219,00 zł.
- wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 120.000,00 zł.

1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 4.720.148,00 zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 459.000,00 zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS oraz przedszkoli .

- Pozostałe dotacje – 92.756,00 zł. w projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto w oparciu o możliwość pozyskania środków na realizację programu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 2.272.390,00 zł.,
- części równoważącej kwotę 0,00 zł.
- części oświatowej kwotę 3.647.451,00 zł.

Globalnie stanowi to kwotę 5.919.841,00 zł. i jest na poziomie o 28.41 % powyżej przewidywanego wykonania 2017 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2018 rok stanowią 4,80 % dochodów ogółem, a kwotowo 1.008.219,00 zł. i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji z programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2018 roku planuje się pozyskanie dofinansowanie z funduszy zagranicznych na już wykonane zadania w roku 2017 oraz na nowo planowane zadania inwestycyjne. Dochody z tego źródła planowane są w wysokości 808.219,00 zł. i stanowią one 3,85 % planowanego budżetu.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. stanowią wpływy w wysokości 0,95 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **21.460.994,00** zł., co stanowi wzrost o **7,42 %** w stosunku do przewidywanej realizacji budżetu po tej

stronie w 2017 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota **18.911.494,00 zł.** wydatków bieżących stanowi 88,12 % planowanego budżetu gminy i jest o 1,68 % wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 33,80 % globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 7.255.651,00 zł., co daje wzrost o 5,11 % od przewidywanego wykonania roku bazowego.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2018 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 390.000,00 zł. i stanowią 1,81 % struktury wydatków ogółem.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku planowane są w wysokości 250.000,00 zł., i są planowane w niższej wysokości niż w roku 2017.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 140.000,00 zł. stanowią 0,65 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2018 roku w łącznej kwocie 330.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązaniami zwrotnymi – kwota 330.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 11,87 % wydatków budżetu. Łączna kwota 2.549.500,00 zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 84,71 % powyżej zakładanej realizacji roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), oraz planowane do realizacji w oparciu o posiadane kosztorysy

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego o 7,42 %. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2018 rok jest większy od bazy o kwotę 1.481.807,00 zł.

W przypadku wydatków majątkowych wzrost o 84,71 % wynika z wypracowania większej nadwyżki operacyjnej, którą można przeznaczyć na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 500.000,00 zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 20.960.994,00 zł. dochodami gminy a kwotą 21.460.994,00 zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 89.060,00 zł. w tym do:

- WFOŚiGW – 89.060,00 zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin.

W 2018 roku planuje się pozyskanie środków z funduszy zagranicznych w wysokości 799.014,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań na 2018 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 21.242,00 zł.

W dziale tym planuje się dochody ze zwrotu podatku VAT od realizowanych w roku 2017 inwestycji w infrastrukturę wodociągową – 21.242 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 639.000,00 zł.

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 630.000 zł. wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 9.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 30.000,00 zł.

W dziale tym ujęto możliwą do uzyskania dotację z budżetu Województwa na realizację inwestycji drogowych – 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 469.000,00 zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 25.000 zł.

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000 zł.

Dochody 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 – 230.000 zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000 zł.

Pozostałe odsetki – 2.000 zł.

Pozostałe dochody – 7.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 53.661,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 43.141 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł.

Pozostałe odsetki - 500 zł.

Darowizny – 8.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.107,00 zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.107 zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200 zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 489.000,00 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami – 1.000 zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Refundację wydatków z 2017 roku z RPO na zakup samochodu pożarniczego – 488.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.492.219,00 zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 3.475.000 zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.746.219 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 20.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 1.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 16.500 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 19.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 110.000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł.

Wpływy z różnych opłat – 4.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.931.841,00 zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.919.841 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 12.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 175.605,00 zł.

W dziale tym ujęto dotacje na działalność przedszkoli – 66.900 zł., pozostałe dochody z najmu, dzierżawy, zwrotów za dzieci z innych gmin w przedszkolu gminnym oraz z odsetek – 7.910,- zł.

Ujęte zostały również dotacje z funduszy europejskich – 100.795 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 415.800,00 zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 16.700 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 390.100 zł.

Wpływy z odsetek – 1.000 zł.

Wpływy z usług – 8.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4.667.100,00 zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.658.000zł.

Wpływy z różnych opłat – 3.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.267.000,00 zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 390.000 zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 30.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 770.000 zł.

Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia – 9.000 zł.

Środki z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 43.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 226.219,00 zł.

W dziale tym ujęto dochody z najmu 16.000 zł. dochody za wynajęcie świetlic.

Dochody z funduszu unijnych na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lusina – 130.000 zł. oraz modernizacja kościoła św. Urszuli – 80.219 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.000,00 zł.

W dziale tym ujęto dotację na rezerваты i pomniki przyrody – 2.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 80.000,00 zł.

W dziale tym ujęto możliwą do pozyskania dotację z budżetu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego – zakup placów zabaw – 80.000 zł.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		336 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		<i>WM/011 Budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym i kanalizacji sanitarnej Ujazd Dolny - Ujazd Górny</i>	50 000
		<i>WM/015 Uzbrojenie terenów w kanalizację i wodę</i>	80 000
		<i>WM/047 Budowa poletka na osady przy oczyszczalni ścieków</i>	50 000
		<i>WM/052 Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny</i>	120 000
	01030	Izby rolnicze	36 200
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 200
		<i>WB/002 2% z podatku rolnego</i>	36 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		559 470
	40002	Dostarczanie wody	559 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 713
		<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	245 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 649
		<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	19 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 467
		<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	38 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126
		<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	6 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		<i>WB/005 Zakup paliwa</i>	26 000
		<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	2 000
		<i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>	37 000
	4260	Zakup energii	78 000
		<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	78 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000
		<i>WB/007 Monitoring wody, ścieków, osadów i śmieci</i>	12 000
		<i>WB/008 Modernizacja pasma radiowego</i>	3 000
		<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	40 000
		<i>WB/010 Wynajem sprzętu i urządzeń</i>	3 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		<i>WB/060 Telefony komórkowe</i>	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	45 015
		<i>WB/011 Opłata marszałkowska</i>	40 000
		<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	5 000
		<i>WB/064 Abonament radiowy</i>	15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		<i>WB/012 Podatek VAT</i>	2 000
600	Transport i łączność		1 341 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		<i>WR/001 Remont wiat przystankowych</i>	7 000

60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	<i>WM/025 Dotacja dla Powiatu</i>	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	989 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	<i>WB/005 Zakup paliwa</i>	5 000
	<i>WB/013 Zakup znaków drogowych</i>	1 000
	<i>WB/016 Zimowe utrzymanie dróg</i>	3 000
	<i>WB/017 Zakup materiałów budowlanych</i>	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	<i>WB/015 Wycinka drzew przy drogach gminnych</i>	5 000
	<i>WB/016 Zimowe utrzymanie dróg</i>	10 000
	<i>WB/018 Naprawa dróg gminnych</i>	80 000
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	10 000
	<i>WB/113 Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	10 000
	<i>WB/130 Usługi w zakresie nadzoru, kosztorysowania i rozliczania materiałów</i>	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000
	<i>WM/003 Przebudowa drogi gminnej w Konarach</i>	500 000
	<i>WM/006 Przebudowa drogi gminnej</i>	330 000
60017	Drogi wewnętrzne	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	<i>WB/018 Naprawa dróg gminnych</i>	80 000
60095	Pozostała działalność	165 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000
	<i>WM/004 Przebudowa parkingu w Udaninie</i>	165 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 842
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
	<i>WB/019 Zaliczki mieszkaniowe (udział Gminy)</i>	12 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	428
4120	Składki na Fundusz Pracy	62
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	<i>WB/021 Zakup węgla do budynków komunalnych</i>	28 000
	<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	10 000
4260	Zakup energii	20 000
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	11 000
	<i>WB/023 Zakup gazu</i>	9 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	26 300
	<i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>	9 300

	<i>WB/026 Wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku</i>	1 000
	<i>WB/027 Przeglądy budynków</i>	10 000
	<i>WB/028 Inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza</i>	1 000
	<i>WB/130 Usługi w zakresie nadzoru, kosztorysowania i rozliczania materiałów</i>	5 000
4430	Różne opłaty i składki	2 200
	<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	2 200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
	<i>WB/012 Podatek VAT</i>	2 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800
	<i>WB/065 Opłaty sądowe i komornicze</i>	3 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<i>WM/024 Modernizacja budynków komunalnych</i>	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	<i>WM/042 Zakup kosiarki</i>	20 000
70095	Pozostała działalność	63 852
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 852
	<i>WB/022 12 zł. na osobę w sołectwie</i>	63 852
710	Działalność usługowa	226 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000
4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	<i>WB/128 Planowanie przestrzenne</i>	115 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	<i>WB/128 Planowanie przestrzenne</i>	3 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	<i>WB/030 Koszty pomiarów geodezyjnych, podziały</i>	5 000
	<i>WB/031 Regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe</i>	10 000
	<i>WB/032 Koszty i opłaty notarialne, administracyjne</i>	4 000
	<i>WB/033 Koszty wyceny do spraw naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	2 000
	<i>WB/034 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolne</i>	19 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	<i>WB/029 Dokumentacja do sprzedaży nieruchomości - wyceny</i>	3 000
71095	Pozostała działalność	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<i>WB/130 Usługi w zakresie nadzoru, kosztorysowania i rozliczania materiałów budowlanych</i>	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<i>WM/027 Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	50 000
750	Administracja publiczna	2 940 466
75011	Urzędy wojewódzkie	205 615
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 865
	<i>16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	43 141
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	119 724
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500

	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	12 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	26 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	1 500
4220	Zakup środków żywności	500
	<i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i>	500
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000
	<i>WB/038 Diety radnych</i>	134 000
	<i>WB/040 Delegacje</i>	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	5 000
4220	Zakup środków żywności	1 500
	<i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i>	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<i>WB/039 Szkolenia radnych</i>	2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 214
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	<i>WB/041 Zakup okularów korekcyjnych</i>	3 000
	<i>WB/087 Ekwivalent</i>	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 959
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	1 299 959
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 757
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	106 757
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 694
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	235 694
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 138
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	24 138
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
	<i>WB/042 Wpłaty na PFRON</i>	32 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	30 000
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	16 000
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	7 300
	<i>WB/046 Zakup gaśnic i koców gaśniczych</i>	1 000
	<i>WB/047 Zakup sprzętu komputerowego</i>	900
	<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	30 000
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	3 000
	<i>WB/072 Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	1 200
	<i>WB/074 Zakup flag</i>	2 000
	<i>WB/135 Zakup sprzętu biurowego</i>	3 000
4220	Zakup środków żywności	1 600
	<i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i>	1 600

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	3 000
4260	Zakup energii	13 500
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	13 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
	<i>WR/003 Remont wejścia do budynku Urzędu Gminy</i>	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	234 766
	<i>WB/052 Obsługa prawna Urzędu</i>	61 500
	<i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>	30 965
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	8 000
	<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	87 500
	<i>WB/056 Dzierżawa kserokopiarki</i>	16 000
	<i>WB/057 Obsługa BHP</i>	7 201
	<i>WB/058 Serwis sprzętu biurowego</i>	2 000
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	11 600
	<i>WB/110 System gospodarki odpadami</i>	4 000
	<i>WB/134 Rejestr dłużników</i>	5 000
	<i>WB/147 Usługi pralnicze</i>	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 600
	<i>WB/059 Internet</i>	40 000
	<i>WB/060 Telefony komórkowe</i>	3 600
	<i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>	23 000
4410	Podróże służbowe krajowe	27 096
	<i>WB/040 Delegacje</i>	27 096
4430	Różne opłaty i składki	1 000
	<i>WB/064 Abonament radiowy</i>	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 004
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	45 004
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	<i>WB/065 Opłaty sądowe i komornicze</i>	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000
	<i>WM/039 Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin</i>	62 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	<i>WM/049 Zakup i instalacja monitoringu</i>	15 000
	<i>WM/051 Zakup i montaż klimatyzacji</i>	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	7 000
	<i>WB/069 Organizacja Dożynek Gminnych</i>	6 000
	<i>WB/075 Organizacja Koncertu Piosenki Religijnej</i>	7 000
4190	Nagrody konkursowe	11 000
	<i>WB/069 Organizacja Dożynek Gminnych</i>	11 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050
	<i>WB/067 Zakup materiałów promocyjnych</i>	2 500
	<i>WB/068 Organizacja Festynu Pieje Kur Pieje</i>	900
	<i>WB/069 Organizacja Dożynek Gminnych</i>	5 500
	<i>WB/070 Organizacja Wiglii samorządowej</i>	500
	<i>WB/071 Dofinansowanie inicjatyw i innych działań na terenie Gminy</i>	2 500
	<i>WB/072 Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	1 000
	<i>WB/075 Organizacja Koncertu Piosenki Religijnej</i>	3 000
	<i>WB/077 Organizacja Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Dnia Seniora</i>	1 000
	<i>WB/078 Współfinansowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, Powiatowego Konkursu Fotograficznego</i>	650
	<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	5 000
	<i>WB/127 Udział w konkursach promocyjnych</i>	1 500
	<i>WB/133 Organizacja konkursów gminnych</i>	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	129 130
	<i>WB/067 Zakup materiałów promocyjnych</i>	20 000
	<i>WB/068 Organizacja Festynu Pieje Kur Pieje</i>	10 000
	<i>WB/069 Organizacja Dożynek Gminnych</i>	60 580
	<i>WB/070 Organizacja Wiglii samorządowej</i>	6 000
	<i>WB/074 Zakup flag</i>	1 500
	<i>WB/075 Organizacja Koncertu Piosenki Religijnej</i>	10 050
	<i>WB/079 Publikacja artykułów w czasopismach i gazetach lokalnych</i>	13 000
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	8 000
75095	Pozostała działalność	98 457
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 657
	<i>WB/084 Składki członkowskie</i>	1 657
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300
	<i>WB/082 Diety softysów</i>	48 300
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000
	<i>WB/083 Prowizja</i>	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	<i>WB/085 Przeprowadzenie audytu ISO</i>	7 500
4430	Różne opłaty i składki	9 000
	<i>WB/084 Składki członkowskie</i>	9 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922
	<i>KBW Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	922
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155
	<i>KBW Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	155
4120	Składki na Fundusz Pracy	30

<i>KBW Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		30
752	Obrona narodowa	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	<i>11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny</i>	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 200
75405	Komendy powiatowe Policji	11 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	<i>WB/139 Dotacja dla Policji</i>	5 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000
	<i>WM/022 Dotacja dla KPP na zakup radiowożu</i>	6 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	261 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	<i>WB/087 Ekwiwalent</i>	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
	<i>WB/005 Zakup paliwa</i>	21 000
	<i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>	19 000
	<i>WB/089 Karty telefoniczne do systemów selektywnego powiadamiania</i>	1 500
	<i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	18 000
	<i>WB/126 Organizacja zawodów</i>	2 500
4260	Zakup energii	20 000
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 500
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	13 000
	<i>WB/037 Szkolenia</i>	2 500
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	1 000
	<i>WB/090 Przeglądy rejestracyjne</i>	2 500
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	6 000
	<i>WB/126 Organizacja zawodów</i>	500
4430	Różne opłaty i składki	15 000
	<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	<i>WM/036 Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław</i>	90 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500
	<i>WM/038 Zakup samochodu dla jednostki OSP</i>	14 500
75414	Obrona cywilna	1 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	2.4.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	1 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	WB/092 System powiadamiania SMS	5 000
75495	Pozostała działalność	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	WB/126 Organizacja zawodów	1 000
757	Obsługa długu publicznego	330 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000
	WB/093 Odsetki	330 000
758	Różne rozliczenia	107 100
75814	Różne rozliczenia finansowe	400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	WB/141 Świadczenie rekompensujące	400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 700
4810	Rezerwy	106 700
	WB/094 Rezerwa ogólna budżetu	50 000
	WB/095 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	56 700
801	Oświata i wychowanie	5 568 017
80101	Szkoły podstawowe	2 493 969
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 421
	WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	1 741
	WB/096 Dodatki do wynagrodzenia	113 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 826
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	362 950
	WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	1 191 876
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	1 770
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	26 000
	WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 555
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	60 157
	WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	228 398
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	730
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	304
	WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło	426
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 064
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	8 580
	WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	29 484
4128	Składki na Fundusz Pracy	105
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji	44

	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	61
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	2 478
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	78 000
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	6 500
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	6 000
	<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	3 000
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	4 000
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	20 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
	<i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>	24 000
4260	Zakup energii	24 552
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	20 552
	<i>WB/097 Zakup wody</i>	4 000
4270	Zakup usług remontowych	12 000
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 800
	<i>WB/024 Usługi kominarskie</i>	2 000
	<i>WB/027 Pomiar instalacji elektrycznych i odgromowych</i>	3 000
	<i>WB/048 Zakup oprogramowania, licencji i aktualizacji</i>	3 000
	<i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>	2 400
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	2 500
	<i>WB/064 abonament radiowy</i>	400
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	3 000
	<i>WB/098 Obsługa informatyczna</i>	7 500
	<i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>	6 000
	<i>WB/103 Zakup usług księgowych</i>	6 000
4308	Zakup usług pozostałych	1 456
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	1 456
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
	<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	2 000
	<i>WB/060 Telefony komórkowe</i>	1 500
	<i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	<i>WB/040 Delegacje</i>	3 000
4430	Różne opłaty i składki	6 100
	<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	6 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 612
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	81 612
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	3 000

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<i>WM/050 Wyposażenie pracowni</i>	50 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 203
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 351
	<i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>	12 351
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 631
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	25 512
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	146 119
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	8 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 068
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	4 390
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	31 678
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	630
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	4 514
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 060
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	17 000
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	1 000
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	25 060
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	<i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>	5 500
4260	Zakup energii	5 000
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	4 000
	<i>WB/097 Zakup wody</i>	1 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	500
4300	Zakup usług pozostałych	2 060
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	560
	<i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	8 089
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	1 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	<i>WM/020 Zakup placów zabaw</i>	30 000
80104	Przedszkola	568 998
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000
	<i>WB/145 Dotacje do przedszkoli</i>	40 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 060
	<i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>	21 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 118
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	77 383
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	162 735
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	5 000

	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	14 200
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	37 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	2 050
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 746
	<i>WB/023 Zakup gazu</i>	246
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	25 000
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	1 500
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	<i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>	5 000
4260	Zakup energii	5 000
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	4 000
	<i>WB/097 Zakup wody</i>	1 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	500
4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	30 000
	<i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>	6 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000
	<i>WB/102 Pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci do przedszkola na terenie innej gminy</i>	90 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	600
	<i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500
	<i>WB/040 Delegacje</i>	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 424
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	15 424
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	3 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	500
80110	Gimnazja	962 585
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 268
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	1 500
	<i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>	46 768
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 967
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	218 027
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	339 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 839
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	18 839
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	51 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 049
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	40 583
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	60 466
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 402
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	5 784
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	8 618
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	60 000
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	1 500
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	3 000
	<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	2 000
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	2 000
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	6 000
4260	Zakup energii	16 860
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	15 560
	<i>WB/097 Zakup wody</i>	1 300
4270	Zakup usług remontowych	8 400
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	8 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 983
	<i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>	1 102
	<i>WB/027 Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych</i>	1 000
	<i>WB/048 Zakup oprogramowania, licencji i aktualizacji</i>	6 000
	<i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>	1 100
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	2 000
	<i>WB/064 abonament radiowy</i>	320
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	1 750
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	2 711
	<i>WB/098 Obsługa informatyczna</i>	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560
	<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	1 560
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	<i>WB/040 Delegacje</i>	2 500
4430	Różne opłaty i składki	3 000
	<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	34 357
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	4 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	2 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 934
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	1 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 599
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	203 599
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640

	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	15 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 553
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	36 553
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	5 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 078
	<i>WB/005 Zakup paliwa</i>	120 000
	<i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>	39 078
4280	Zakup usług zdrowotnych	330
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	330
4300	Zakup usług pozostałych	25 982
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	21 000
	<i>WB/064 abonament radiowy</i>	327
	<i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>	4 655
4410	Podróże służbowe krajowe	600
	<i>WB/040 Delegacje</i>	600
4430	Różne opłaty i składki	10 300
	<i>WB/063 Ubezpieczenia</i>	10 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	7 188
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 254
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	2 254
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	<i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 239
	<i>WB/040 Delegacje</i>	1 239
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 238
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	6 238
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	264 610
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	122 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	11 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	21 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>	3 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	11 581
	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	3 500
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	3 000
4260	Zakup energii	25 500
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	23 000

	<i>WB/097 Zakup wody</i>	2 500
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	400
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	<i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
	<i>WB/040 Delegacje</i>	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	5 079
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	2 300
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 399
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	<i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 147
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	131 147
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	23 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	<i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790
	<i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>	5 790
	<i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>	5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	<i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>	5 000
4260	Zakup energii	2 800
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	2 500
	<i>WB/097 Zakup wody</i>	300
4280	Zakup usług zdrowotnych	369
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	369
4300	Zakup usług pozostałych	25 400
	<i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>	25 000
	<i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>	400
4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<i>WB/040 Delegacje</i>	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	5 893
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	400

80195	Pozostała działalność	134 842
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	8 131
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	1 435
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	1 397
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	247
4128	Składki na Fundusz Pracy	201
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	201
4129	Składki na Fundusz Pracy	35
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	400
4190	Nagrody konkursowe	6 000
	<i>WB/104 Nagrody i stypendia</i>	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	<i>WB/072 Zakup wiązań okolicznościowych</i>	500
4308	Zakup usług pozostałych	69 114
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	69 114
4309	Zakup usług pozostałych	12 197
	<i>WB/149 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz</i>	12 197
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 186
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	35 186
851	Ochrona zdrowia	71 800
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	<i>WB/148 Program profilaktyki zdrowotnej</i>	1 800
85153	Zwalczanie narkomanii	4 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	1 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	1 920
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	25 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	34 680
	<i>WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych</i>	34 680
852	Pomoc społeczna	1 235 388
85202	Domy pomocy społecznej	300 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000

	<i>WB/106 Finansowanie pobytu w DPS</i>	300 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<i>WB/119 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	15 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500
	<i>20,1,3,1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby ubezpieczone</i>	16 700
	<i>20,1,3,1-w opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby ubezpieczone</i>	19 800
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100
3110	Świadczenia społeczne	117 100
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	72 100
	<i>WB/108 Świadczenia społeczne</i>	45 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
3110	Świadczenia społeczne	60 000
	<i>WB/108 Świadczenia społeczne</i>	60 000
85216	Zasiłki stałe	173 000
3110	Świadczenia społeczne	173 000
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	173 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 040
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	490
	<i>WB/087 Ekwivalent</i>	1 460
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	58 400
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	232 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	5 100
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	15 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	9 000
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	38 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	600
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	1 680
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	14 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	3 200
	<i>WB/044 Materiały biurowe</i>	3 000

	<i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>	1 000
	<i>WB/048 Zakup oprogramowania, licencji i aktualizacji</i>	3 000
	<i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>	1 500
	<i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>	1 000
4260	Zakup energii	3 500
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	500
	<i>WB/006 Energia elektryczna</i>	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	<i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	21 800
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	6 000
	<i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>	300
	<i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>	4 000
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	9 000
	<i>WB/098 Obsługa informatyczna</i>	2 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	300
	<i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>	200
	<i>WB/060 Telefony komórkowe</i>	400
	<i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	3 000
	<i>WB/040 Delegacje</i>	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	930
	<i>WB/066 ZFŚS</i>	6 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
	<i>WB/099 Wywóz śmieci</i>	800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	<i>WB/065 Opłaty sądowe i komornicze</i>	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680
	<i>13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	1 680
	<i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>	6 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000
3110	Świadczenia społeczne	56 000
	<i>13,1,2,6-w Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	36 000
	<i>WB/121 Dożywianie</i>	20 000
85295	Pozostała działalność	29 748
3110	Świadczenia społeczne	8 748
	<i>WB/108 Świadczenia społeczne</i>	8 748
4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	<i>WB/120 Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	21 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000
3240	Stypendia dla uczniów	20 000
	<i>WB/104 Nagrody i stypendia</i>	20 000
855	Rodzina	4 753 951
85501	Świadczenie wychowawcze	2 849 800
3110	Świadczenia społeczne	2 802 325
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	2 802 325
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	32 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	2 180
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	6 205
4120	Składki na Fundusz Pracy	842
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	842
4300	Zakup usług pozostałych	4 902
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	102
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	4 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
	<i>13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	1 186
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 831
3110	Świadczenia społeczne	1 762 210
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	1 762 210
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 453
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	35 890
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	12 563
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	3 575
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	7 128
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	2 268
4120	Składki na Fundusz Pracy	406
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	406
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	605
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	1 500
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
	<i>13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	1 186
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

	13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500
85504	Wspieranie rodziny	9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000