Wszystkie komisje problemowe
Planowany termin sesji budżetowej 29.XII.2017 r.

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
BR.0006.170.2017
20-11-2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska
27 LIS. 2017

L. dz. .....ilość zał. .....

podpis .....

UCHWAŁA Nr...../17
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia .....

170.2017

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c" , litera „d" oraz litera „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.1875) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z ~~2016 r~~oku, poz. 1870) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :** t.j. 2017 poz. 2077

MATERIAŁY NA SESJĘ
RADA MIEJSKA
KOPIA

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 162.901.312,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 156.423.076,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy kwota 216.530,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 6.478.236,00 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy kwota 1.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 162.401.312,00 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 145.338.470,81 zł, jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **110.421.269,96 zł**
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; **54.809.113,38 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; **55.612.156,58 zł,** jak załącznik Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***20.637.977,00 zł,***
jak w załączniku Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące ***11.041.784,62 zł***
z tego:

SBR.0006.170.2018

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **9.834.284,62 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.207.500,00 zł,** jak w załączniku Nr 4

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ***222.529,23 zł*** jak w załączniku Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ***1.081.880,00 zł*** jak w załączniku Nr 6

6. Obsługa długu publicznego ***1.933.030,00 zł*** jak w załączniku Nr 6

II. Wydatki majątkowe w kwocie 17.062.841,19 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ***17.062.841,19 zł***

w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.484.132,19 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 1.980.000,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 262.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **500.000,00 zł ,** która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.692.837,00zł**
z tego:

a) kredyt długoterminowy w wysokości 8.321 837,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 371 000,00 zł
jak w załączniku Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **9.192.837,00 zł**
z tego :

a) spłaty pożyczek w wysokości 1.496.625,00 zł
b) spłaty kredytów w wysokości 7.696.212,00 zł,
jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku.

5.3R.0006.170.2017

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2018 roku do wysokości **500 000,00 zł,**

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do wysokości **8.692 837,00 zł.**

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.200 255,00 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **862.576,00 zł**
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

a) dokształcanie nauczycieli 163.927,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 98.772,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 211.296,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 39.685,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 348.896,00 zł

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.484 132,19 zł**

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.375.278,00** zł, jak w załączniku Nr 9.

2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **525.000,00 zł**, wydatki w wysokości **650.440,00 zł,** jak w załączniku Nr 10.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **2.606.202,50 zł**, jak w załączniku Nr 11.

SBR.0006.170.2017

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **4.000.000,00 zł.**

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **150.500,00 zł,** zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości **4.000.000,00 zł** oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości **3.622.000,00 zł**, jak w załącznik Nr 14,15.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty **50.000,00 zł,**

c) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia

2018 roku,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł.**

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2018 roku maksymalnie do kwoty **8.692.837,00 zł.**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 12

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

BR.0006.170.2017
Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
20-11-2017
L. dz. ..... ilość zał. .....
podpis .....

Zarządzenie Nr 98/17
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu na 2018 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2017 poz. 1875), art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) i Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, ***zarządzam co następuje:***

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2018 rok Radzie Miejskiej w Bogatyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SGR.0006.170.2017

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2018 rok

Uchwała Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku. określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2018 rok został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1453).

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2018 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 8 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo – finansowymi. Środki na realizację zadań Sołectw i Osiedli rozdzielono w/g klucza:
8 zł na 1 mieszkańca wsi
6 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2017 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1.Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni.
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni.
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
10. Szkoła Podstawowa w Działoszynie
11. Szkoła Podstawowa w Porajowie
12. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
13. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
14. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
15. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III . Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
(powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r.)

IV. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31.12.2017r. (przewidywanego wykonania) przedstawiają się następująco :

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	stan na 01.01.2017 r.	**stan na 31.12.2017r.**	**stan na 31.12.2018r. / planowany /**
a) kredyty ogółem:	***33.476.597,08 zł***	***27.224.113,64 zł***	***27.848.416,39 zł***
z tego:			
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00	4.464 370,00 zł	2.142.960,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00 zł	11.000.000,32 zł	8.250.000,00 zł	5.500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej z zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.000.000,00 zł	2.712.000,00 zł	1.984.000,00 zł	1.312.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 7.450.000,00 zł	6.518.750,01 zł	5.587.499,00 zł	4.656.248,21 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5.900.000,00 zł 5.900.000,00 zł		5.258.332,39 zł	4.558.331,18 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowany do zaciągnięcia w 2017 roku 4.000.000,00 zł		4.000.000,00 zł	3.500 000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł	500.000,24 zł	0,00 zł	
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych 19.000.000,00 zł	2.375.000,56 zł	0,00 zł	

- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku			8.321.837,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu telefonów w systemie sprzedaży ratalnej	6.475,95 zł	1.322,25 zł	0,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	***6.028.800,00 zł***	***6.031.800,00 zł***	***4.906.175,00 zł***
z tego:			
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	3.850 000,00 zł	2.950.000,00 zł	2.050.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (539.800,00 zł)	239.800,00 zł	139.800,00 zł	39.800,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.128.200,00 zł)	720.000,00 zł	540.000,00 zł	360.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.219.000,00 zł)	1.219.000,00 zł	1.069.000,00 zł	919.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych		1.333.000,00 zł	1.166.375,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych		0,00 zł	371.000,00 zł
Razem kredyty i pożyczki:	**39.505.397,08 zł**	**33.255.913,64 zł**	**32.754.591,39 zł**

Łączna kwota długu na koniec 2018 roku wynosi **32.754.591,39 zł** , stanowi to do planowanych dochodów **20,11 %.**

2. Z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

	stan na 01.01.2017 r.	**stan na 31.12.2017r.**	**stan na 31.12.2018**
- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.138.988,00 zł	10.301.760,86 zł	9.711.760,86 zł
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania			

w Bogatyni Spółka z o.o w Bogatyni)			
	5.378.600,00 zł	4.888.600,00 zł	4.398.600,00 zł
Razem poręczenia niepieniężne:	**16.517.588,00 zł**	**15.190.360,86 zł**	**14.110.360,86 zł**

3. Z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

	stan na 01.01.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018r.
- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z S.A w Bogatyni	4.669.926,88 zł	4.615.747,40 zł	4.033.867,40 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł
Razem :	**5.169.926,88 zł**	**5.115.747,40 zł**	**4.533.867,40 zł**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2018 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2017.

3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

5 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (M.P.2017.958) będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 rok.

6 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. (M.P. z 2017 r, poz.800)

7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 października 2017 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu sierpniu 2017 roku.

8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku .

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (M.P.2017.963)

10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.Ksz w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizacje zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3113-3/17 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2018 rok w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

13. Pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2017 rok.

14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów 2018 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 162.901.312,00 zł.

z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą 156.423.076,00 zł , stanowi to 96,02% dochodów ogółem z tego:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 31.951.119,00 zł

z tego:

1.Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w kwocie **25.951.119,00 zł** przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bogatynia.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **6.000.000,00 zł.**

Dochody z podatków i opłat wysokości 87.438.783,00 zł

z tego:

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **67.607.000,00 zł,** biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz określone stawki w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, oraz wzięto pod uwagę

rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie gminy Bogatynia przez podmioty gospodarcze z infrastrukturą wielkopowierzchniową (sieci handlowe).

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **449.370,00zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **67.150,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **714.000,00 zł,** biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **30.000,00 zł.** Kwotę dochodów oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2017 roku oraz na podstawie Zarządzenia Nr 81/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2018.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **61.500,00 zł.** Realizacja przedmiotowych wpływów na 2018 rok ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2017 roku.

7. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **55.000,00 zł.**
Wysokość prognozowanych wpływów na 2018 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2017 roku z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 81/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2018.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **140.000,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2017 roku. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2018 rok zostały określone w wysokości **8.900.000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2017 rok.

10. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **390.000,00 zł** oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za I, II i III kwartał 2017 roku.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **525.000,00 zł,** przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2017 roku. na podstawie wykonania oraz danych z ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2018 rok w wysokości **3.662.000,00 zł.** (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota 22.000,00 zł, opłata adiacencka i renta planistyczna kwota 40.000,00 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 3.600.000,00 zł.). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2018 określono w wysokości **730.980,00 zł,** mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2017 roku oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 81/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2018.

14. Wpływy z różnych opłat na rok 2018 określono w wysokości **4.105.684,00 zł** z tego:
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.500.000,00 zł, dochody z wycinki drzew w wysokości 1.500 000,00 zł, wpłaty rodziców z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku kwota 105.684,00 zł, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2017 roku oraz wszczętych postępowań w stosunku do osób prawnych w zakresie wydania decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzewostanu pod działalność gospodarczą.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 16.181.827,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **15.993.364,00 zł** oraz część równoważącą dla gminy w wysokości **188.463,00 zł** przyjęto do projektu na 2018 rok na podstawie na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 r.

Pozostałe dochody w wysokości 1 030.139,00 zł

Wpływy z tytułu grzywny, mandatów i kar pieniężnych , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług ,wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i innych opłat na rzecz gminy, które oszacowano na podstawie wykonania za 2017 rok.

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 19.821.208,00 zł

SBR.0006.170.2017

1. Dotacje na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 17.735.278,00 zł z tego:
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 17.730.477,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.801,00 zł

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **1.500,00 zł.**

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1.867.900,00 zł**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości **216.530,00 zł** na realizację projektu: „ Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży" oraz „Praktyczny TIK".

2 Dochody majątkowe budżetu wynoszą 6.478.236,00 zł, stanowi 3,99 % dochodów ogółem z tego:

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **4.002.000,00 zł**. Kalkulacji dokonano na podstawie zawarcia porozumień z podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnego oszacowania wartości nieruchomości gminnych będących w obszarze perspektywicznej działalności gospodarczej, w konsekwencji podjęcia uchwał przez Radę Miejską o bezprzetargowej sprzedaży mienia gminy. Ponadto przeznaczenie przez Gminę nieruchomości gruntowych do sprzedaży na wolnym rynku.

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

1. 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 kwota **1.500.000,00zł**,

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota **159.000,00 zł** - dotacje z WFOŚiGW.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota **817.236,00 zł.**

Szczegółowy opis dochodów stanowi załącznik nr 1,2.

SBR.0006.17.0.2017

II.WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono: średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,00 % w stosunku do cen z 2017 roku, wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2017. W grupie pracowników oświaty ustala się na 2018 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do **5 %**;premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do **10 %**
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz **2,45%** (składka pracodawcy na fundusz pracy), kwotę ***3.161,77 zł*** przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i udzielonych poręczeń, a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 (Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.).

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, oraz badanie jakości wody. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej, Fieldorfa – Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni, uciepłownienie budynków mieszkalnych w Bogatyni, dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej – montaż solarów, aport do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników oraz na znakowanie ulic, zakup i montaż tablic informacyjnych z nazewnictwem ulic, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, eksploatację i konserwację monitoringu miejskiego i remonty wiat przystankowych. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:
- odbudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni – etap II – dokumentacja wraz z realizacją
- przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni – dokumentacja wraz z realizacją
- budowa drogi wraz z uzbrojeniem dz. nr 129 i 6/19 AM13 obr. II) – dokumentacja
- odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 roku

- „Bogatynia – miasto przyjazne mieszkańcom" – rozbudowa monitoringu miejskiego, poprawa komunikacji, podniesienie bezpieczeństwa
- zakup i montaż wiat przystankowych.

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno -krajoznawczych oraz środki na wydatki bieżące Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich .
W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę ścieżki rowerowej Bogatynia – Uhelna – rowerem wokół Gór Izerskich.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , wieczyste użytkowanie gruntu, środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych, dopłatę do czynszów za mieszkania podnajmowanych w TBS , pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Sp. z o. w Bogatyni, całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce.
W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na rewitalizację Centrum Bogatyni – Etap I budynek „Dworzec Historyczny" oraz wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS.

Działalność usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zakup map oraz na opiekę nad grobami i cmentarzami pamięci narodowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale **Administracja publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:
- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków na promocję gminy oraz na składki
  na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Gminnej , obrony cywilnej, utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzanie kryzysowe. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę Komisariatu Policji w Bogatyni.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne , odsetki od kredytu obrotowego, środki na ewentualną spłatę poręczonej pożyczki zaciągniętej przez BWiO S.A w Bogatyni i spłatę poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej oraz na rezerwę ogólną, rezerwy celowe i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, stołówek szkolnych) z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, projekt „Praktyczny TIK", wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich oraz środki na organizację konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych. Uwzględniono środki na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni, pokrycie kosztów uczniów z gminy Bogatynia uczęszczających do punktu przedszkolnego w Radomierzycach, a także do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zgorzelec oraz dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni.

Dział **Ochrona zdrowia** - zawiera wydatki przeznaczone na :
- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni
- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacji personelu medycznego
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzależnieniami
- zakup usług specjalistycznych
- organizacja wypoczynku letniego młodzieży i dzieci z rodzin najuboższych w miejscu zamieszkania
- profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich
- profilaktyczna działalność dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym- realizacja w trybie małych grantów
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W zakresie remontu zabezpieczono środki na remont elewacji Szpitala Gminnego.

Dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznacza się na:
- domy pomocy społecznej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej
-usługi opiekuńcze.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się środki na działalność Gminnego Centrum Informacji.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **Rodzina** przewidziano środki na:
- program „Rodzina 500+"
-świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wspieranie rodziny
-tworzenie i wspieranie żłobków
- dziennych opiekunów
- rodziny zastępcze
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:
-remont kanalizacji deszczowej i piaskowników
-monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Rolniczej w Sieniawce
- czyszczenie rowów i przepustów
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni
-czyszczenie separatorów na terenie miasta i gminy
- gospodarka odpadami (zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów z koszy ulicznych)
-letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia
- oświetlenie ulic
- opłata za energię na placach i targowiskach
- inwentaryzacja wraz z audytem oświetlenia drogowego na terenie gminy Bogatynia
- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy
- wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpłata nadwyżki dochodów za rok 2016 rok.
- dotacje dla Fundacji „Maja", koła łowieckiego oraz dotacja dla pszczelarzy
- utrzymanie targowisk
- bieżące naprawy i konserwacje.
W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:
- likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
- dofinansowanie do Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczono na:
- dotację dla instytucji kultury: BOK i Biblioteka,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich
- utrzymanie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku
- bieżące remonty świetlic wiejskich
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych
- wydatki bieżące w ramach współpracy przygranicznej
W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na dokumentację budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków – dokumentacja projektowa.

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :
- działalnością i utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury fizycznej w mieście i na wsi – sport masowy
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:
- rozbudowa „Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki
- budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni – realizacja zadania
- budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni.

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 162.401.312,00 zł.

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 145.338.470,81 zł, stanowi to 89,49% wydatków ogółem z tego:

zadania zlecone ***17.735.278,00 zł*** *co stanowi* ***10,92%*** *wydatków ogółem*
zadania własne ***127.603.192,81 zł*** *co stanowi* ***78,57%*** *wydatków ogółem*

2.Wydatki majątkowe 17.062.841,19 zł które stanowią 10,51% wydatków ogółem
z tego
- *wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 17.062.841,19 zł*
w tym: wydatki na projekty programy 1.980.000,00 zł
dotacje na realizację zadań inwestycyjnych kwota 262.000,00 zł

3. W budżecie na 2018 rok ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 8.692.837,00 zł
z tego
- kredyt długoterminowy kwota 8.321.837,00 zł
- pożyczka długoterminowa kwota 371.000,00 zł

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.192.837,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

6. Zakład budżetowy

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:
- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku, Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r., Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06 z dnia 26

SBR.0006.170.2017

października 2006 roku, Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku oraz Uchwała Nr LII/345/09 z dnia 28 października 2009 roku i Uchwała Nr XCI /1163/14 z dnia 26 września 2014 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.
Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 12.

7. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr LXXXII/495/10 z dnia 03 listopada 2010 roku z póź. zmianami)w n/w jednostkach:
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Porajowie
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2018 roku ustalono w wysokościach:
- dochody jednostek w wysokości **2.606.202,50 zł**
- wydatki w wysokości **2.606.202,50 zł**

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SBR.0006.17.0.2017

Uchwała Nr ...../17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia ..... 2017 roku .
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok

zawiera następujące załączniki

1.Dochody budżetowe na 2018 rok wg źródeł w szczegółowości działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych	**załącznik nr 1**
2. Plan dochodów na 2018 rok do przekazania do budżetu państwa	**załącznik Nr 1a**
3.Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok	**załącznik nr 2**
4.Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok z wyszczególnieniem: **wydatki bieżące**: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadnia bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy, wydatki na obsługę długu publicznego, **wydatki majątkowe**	**załącznik nr 3**
5.Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok	**załącznik Nr 3a**
6.Dotacje na zadania bieżące udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy w 2018 rok	**załącznik nr 4**
7.Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2018 rok	**załącznik Nr 5**
8.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu publicznego w 2018 roku	**załącznik nr 6**
9.Plan wydatków majątkowych na 2018 roku	**załącznik nr 7**
10. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok	**załącznik Nr 8**
11.Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok	**załącznik nr 9**
12.Wpływy za opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2018 na realizację „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	**załącznik nr 10**
13. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2018 rok	**załącznik nr 11**

SBR.0006.17.0.2017

14. Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2018 rok **załącznik nr 12**

15.Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2018 rok **załącznik nr 13**

16. Plan dochodów wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok **załącznik Nr 14**

17.Plan dochodów wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatki nimi finansowane na 2018 rok **załącznik Nr 15**

18. Zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2018 **załącznik Nr 16 (od a do j)**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	**158 667 896,31**	**116 033 817,16**	**150 705 898,88**	**156 423 076,00**	**98,59**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**30 650 316,00**	**21 232 787,70**	**29 400 428,00**	**31 951 119,00**	**104,24**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 650 316,00	17 670 203,00	24 650 316,00	25 951 119,00	105,28
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 562 584,70	4 750 112,00	6 000 000,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	**88 107 368,61**	**63 807 183,86**	**81 407 927,59**	**87 438 783,00**	**99,24**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**66 500 000,00**	**47 788 344,74**	**63 884 530,00**	**67 607 000,00**	**101,66**
756	75615		- osoby prawne	64 000 000,00	45 777 211,39	61 277 211,00	65 000 000,00	101,56
756	75616		- osoby fizyczne	2 500 000,00	2 011 133,35	2 607 319,00	2 607 000,00	104,28
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**645 000,00**	**409 337,46**	**449 370,00**	**449 370,00**	**69,67**
756	75615		- osoby prawne	250 000,00	108 202,86	144 270,00	144 270,00	57,71
756	75616		- osoby fizyczne	395 000,00	301 134,60	305 100,00	305 100,00	77,24
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**68 945,00**	**66 955,40**	**67 150,00**	**67 150,00**	**97,40**
756	75615		- osoby prawne	68 000,00	65 726,00	65 900,00	65 900,00	96,91
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	1 229,40	1 250,00	1 250,00	132,28
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**720 200,00**	**712 638,42**	**714 000,00**	**714 000,00**	**99,14**
756	75615		- osoby prawne	635 000,00	609 143,78	609 500,00	609 500,00	95,98
756	75616		- osoby fizyczne	85 200,00	103 494,64	104 500,00	104 500,00	122,65
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**20 173 223,61**	**14 829 907,84**	**16 292 877,59**	**18 601 263,00**	**92,21**
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej.	40 100,00	28 377,28	30 000,00	30 000,00	74,81

5 318 000 € 470. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	40 500,00	60 824,60	61 500,00	61 500,00	151,85
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	928,90	928,90	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	60 500,00	52 615,60	55 000,00	55 000,00	90,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	155 000,00	124 122,00	150 000,00	140 000,00	90,32
756	75616		- targowisko Sieniawka	85 000,00	81 083,00	95 000,00	90 000,00	105,88
756	75616		- targowisko Bogatynia	70 000,00	43 039,00	55 000,00	50 000,00	71,43
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 500 000,00	8 206 264,80	8 206 264,80	8 900 000,00	104,71
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	350,00	398,79	399,00	399,00	114,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	521 049,76	521 049,76	525 000,00	99,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 719 500,00	2 549 171,03	3 471 156,00	3 662 000,00	98,45
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	19 500,00	16 465,63	22 000,00	22 000,00	112,82
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	100 000,00	0,00	231 450,00	40 000,00	40,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 802 902,28	2 127 903,00	2 600 000,00	104,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	729 540,12	1 089 540,00	1 000 000,00	90,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00	592 961,17	680 980,00	730 980,00	102,52
756	75615		- osoby prawne	3 000,00	360,00	480,00	480,00	16,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616		- osoby fizyczne	710 000,00	592 601,17	680 500,00	730 500,00	102,89
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 666,74	338 138,76	338 138,76	390 000,00	70,06
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	3 200,00	630,00	630,00	700,00	21,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
801	80101	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
801	80110	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	23 558,75	23 558,75	0,00	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	13 013,44	13 013,44	0,00	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób prawnych	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób fizycznych	0,00	10 092,91	10 092,91	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 854 406,87	2 330 658,40	2 753 063,62	4 105 684,00	70,13

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	2 713,87	2 173,62	2 173,62	0,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	100 242,00	53 056,38	56 500,00	105 684,00	105,43
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 000 000,00	2 272 338,40	2 500 000,00	2 500 000,00	83,33
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	2 751 451,00	0,00	191 300,00	1 500 000,00	54,52
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**16 045 809,00**	**13 553 494,00**	**16 045 809,00**	**16 181 827,00**	**100,85**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 752 133,00	13 333 237,00	15 752 133,00	15 993 364,00	101,53
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	293 676,00	220 257,00	293 676,00	188 463,00	64,17
			IV. Pozostałe dochody	**1 410 017,60**	**1 300 902,98**	**1 412 137,43**	**1 030 139,00**	**73,06**
		0570/ 0580	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych**	**30 000,00**	**21 870,61**	**23 746,08**	**30 000,00**	**100,00**
600	60016	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	8 103,68	8 103,68	0,00	0,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
600	60078	0580	- środki z wyroku sądowego .	0,00	2 619,90	2 619,90	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	10 124,53	12 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

53 k. 0006. Nr. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	**2.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**	**487 687,00**	**370 863,16**	**450 308,45**	**500 000,00**	**102,52**
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 308,45	2 308,45	0,00	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	487 687,00	368 554,71	448 000,00	500 000,00	102,52
			- dzierżawa gruntu (urząd).	480 000,00	362 789,58	440 313,00	492 313,00	102,57
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	7 687,00	7 687,00	100,00
		0830	**3. Wpływy z usług**	**297 356,00**	**207 225,68**	**232 100,00**	**364 636,00**	**122,63**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	60 000,00	65 548,38	70 500,00	85 000,00	141,67
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	164 640,00	81 580,00	95 000,00	157 920,00	95,92
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	28 376,00	15 436,31	20 800,00	28 376,00	100,00
926	92605		- wpływy za wynajem.	44 340,00	44 660,99	45 800,00	93 340,00	210,51
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**128 302,44**	**128 302,44**	**0,00**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	252,50	252,50	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	93 718,96	93 718,96	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	28 522,31	28 522,31	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	5 719,67	5 719,67	0,00	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek**	**100,00**	**6 912,54**	**6 912,54**	**0,00**	**0,00**

5.3.R. 0006. 470. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	3 864,59	3 864,59	0,00	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	3 028,03	3 028,03	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego .	50,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		0940	**6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .**	**1 850,00**	**8 256,82**	**8 669,05**	**1 650,00**	**89,19**
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (remont dachu)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	46,71	46,71	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	1 850,00	1 236,71	1 648,94	1 650,00	89,19
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	743,60	743,60	0,00	0,00
852	85228		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
		0950	**7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .**	**6 339,50**	**6 339,50**	**6 339,50**	**0,00**	**0,00**
750	75023		- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych.	1 218,74	1 218,74	1 218,74	0,00	**0,00**
754	75412		- odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku mienia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie .	5 120,76	5 120,76	5 120,76	0,00	**0,00**
		0960	**8.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .**	**23 843,10**	**23 843,10**	**23 843,10**	**0,00**	**0,00**
801	80110		- dochody z darowizny dla Gimnazjum Nr 1 obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni .	23 843,10	23 843,10	23 843,10	0,00	**0,00**

5 BP. 0096. 1F0. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	**9. Wpływy z różnych dochodów .**	**506 474,00**	**481 683,99**	**483 513,91**	**84 800,00**	**16,74**
700	70095		- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 000,00	2 923,62	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75416		- dochody ze Straży Miejskiej	2 250,00	2 243,13	2 250,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	4 061,60	4 061,60	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	888,62	888,62	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	541,40	541,40		0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	59 253,33	61 000,00	80 000,00	88,89
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00
855	85505		- dochody ze Żłobka	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	3 080,00	3 210,29	3 210,29	1 600,00	51,95
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	44,00	44,00	200,00	100,00
		2360	**10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**56 368,00**	**42 327,78**	**45 125,00**	**49 053,00**	**87,02**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	62,00	105,00	53,00	50,48
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	263,00	18,91	20,00	0,00	0,00
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	56 000,00	42 246,87	45 000,00	9 000,00	16,07

5.3R. 0006. 110. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2910	**11. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.**	**0,00**	**3 277,36**	**3 277,36**	**0,00**	**0,00**
851	85111		- zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni z przeznaczeniem na remont oddziału ginekologicznego .	0,00	1 049,75	1 049,75	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	2 227,61	2 227,61	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**22 454 385,10**	**16 139 448,62**	**22 439 596,86**	**19 821 208,00**	**88,27**
		2010	**1. 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 .**	**7 200 083,08**	**5 190 260,86**	**7 195 959,08**	**6 753 278,00**	**93,79**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	191 584,58	105 294,10	191 584,58	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	268 276,00	198 356,00	268 276,00	268 277,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 838,00	3 629,00	4 838,00	4 801,00	99,24

55 R. 0006. 1710. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	205 729,57	0,00	205 729,57	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	67 897,86	0,00	67 897,86	0,00	0,00
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	11 365,07	0,00	11 365,07	0,00	0,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot kosztów	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	80 076,00	59 600,00	80 076,00	85 800,00	107,15
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	2 660,00	1 786,00	2 660,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 358 756,00	4 812 700,00	6 358 756,00	6 393 000,00	100,54
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny	86,00	85,76	86,00	0,00	0,00

5 B R. 0006. NTO. 2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85595		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin pn. "Za życiem "	4 124,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
		2020	**2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**3 000,00**	**2 600,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,00**
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	3 000,00	2 600,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2030	**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**4 171 457,02**	**2 307 796,00**	**4 171 457,02**	**1 867 900,00**	**44,78**
600	60016		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację remontu dróg gminnych - ul. Karłowicza, ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	48 168,00	36 126,00	48 168,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	608 790,00	456 591,00	608 790,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	22 746,00	17 058,00	22 746,00	0,00	0,00

503.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	16 056,00	12 042,00	16 056,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	81 400,00	60 200,00	81 400,00	82 900,00	101,84
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	768 900,00	547 000,00	768 900,00	652 700,00	84,89
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	938 000,00	700 300,00	938 000,00	637 000,00	67,91
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	367 300,00	275 400,00	367 300,00	367 300,00	100,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	81 900,00	144 000,00	128 000,00	88,89
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	82 498,00	50 699,00	82 498,00	0,00	0,00
855	85503		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin - piecza zastępcza.	23 119,02	0,00	23 119,02	0,00	0,00

53R.0006.172.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	**5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**	**445,00**	**356,00**	**445,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną .	445,00	356,00	445,00	0,00	**0,00**
		2050	**6.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**	**24 000,00**	**13 356,00**	**13 356,00**	**216 530,00**	**902,21**
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Szkoła Podstawowa NR 5 w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
801	80195		- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	0,00	0,00	0,00	192 530,00	0,00
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " płatność ze środków europejskich 85% .	0,00	0,00	0,00	172 263,00	
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	0,00	0,00	0,00	20 267,00	
921	92195	2058	- dochody z Euroregionu "Nysa " w Jeleniej Górze pn." Spotkanie dzieci i młodzieży "	0,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00

5 3R. 0006. 170.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	**7.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 wychowaniu dzieci .**	**11 054 000,00**	**8 623 700,00**	**11 054 000,00**	**10 982 000,00**	**99,35**
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	11 054 000,00	8 623 700,00	11 054 000,00	10 982 000,00	99,35
		2310	**8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .**	**1 400,00**	**1 392,24**	**1 392,24**	**0,00**	**0,00**
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dotyczy nagrody pieniężnej za udział w konkursie pn. "Nasza wieś- mamy się czym pochwalić".	1 400,00	1 392,24	1 392,24	0,00	0,00
		2950	**9.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .**	**0,00**	**-12,48**	**-12,48**	**0,00**	**0,00**
801	80110		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,71	-1,71	0,00	0,00
801	80150		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,77	-1,77	0,00	0,00
854	85415		- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. wyprawka szkolna (MF105)	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 488 936,00**	**573 297,67**	**6 495 655,40**	**6 478 236,00**	**61,76**
			I. Dochody z majątku gminy	**4 411 656,00**	**573 297,67**	**3 205 495,40**	**4 002 000,00**	**90,71**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	5 500,00	2 411,59	2 412,00	2 000,00	36,36

53 R. 0006.470.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 406 000,00	567 802,68	3 200 000,00	4 000 000,00	90,79
		0870	OGÓŁEM	156,00	3 083,40	3 083,40	0,00	0,00
750	75023	0870	- wpływy za sprzedaży maszyn rolniczych	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	156,00	458,40	458,40	0,00	0,00
921	92109	0870	- wpływy za sprzedaż złomu z Rad Sołeckich	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
			II. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**6 077 280,00**	**0,00**	**3 290 160,00**	**2 476 236,00**	**40,75**
		6250	**1. 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 .**	**2 335 120,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**64,24**
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej BOGATYNIA - UHELNA . Rowerem wokół Gór Izerskich .	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
630	63095	6257	-dotacja z Unii Europejskiej pn. " Bogatynia - miasto przyjazne mieszkańcom ". Rozbudowa monitoringu miejskiego ,poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 środki z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia .	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	**2.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .**	**444 000,00**	**0,00**	**444 000,00**	**159 000,00**	**35,81**

5 BR. 0006. 1.10.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul. Skłodowskiej , ul. Fieldorfa- Nila oraz ul. Opolowskiej w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej , nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
		6330	**3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**3 298 160,00**	**0,00**	**2 846 160,00**	**817 236,00**	**24,78**
600	60078	6330	OGÓŁEM PROMESY	3 298 160,00	0,00	2 846 160,00	712 236,00	21,59
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej w Bogatyni po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	0,00	0,00	0,00	712 236,00	0,00
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	1 646 160,00	0,00	1 646 160,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometraż 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6330	OGÓŁEM PROMESA	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

53 R.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na przebudowę terenu sportowego w Trzcińcu .	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na siłownię plenerową , strefę relaksu , sprawnościowy plac zabaw , ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			OGÓŁEM	**169 156 832,31**	**116 607 114,83**	**157 201 554,28**	**162 901 312,00**	**96,30**
			dochody majątkowe	**10 488 936,00**	**573 297,67**	**6 495 655,40**	**6 478 236,00**	**61,76**
			dochody bieżące	**158 667 896,31**	**116 033 817,16**	**150 705 898,88**	**156 423 076,00**	**98,59**
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060,§6340)	**18 254 083,08**	**13 813 960,86**	**18 249 959,08**	**17 735 278,00**	**97,16**
			Dochody - zadania własne	**150 902 749,23**	**102 793 153,97**	**138 951 595,20**	**145 166 034,00**	**96,20**

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

53R.0006.170.2017

SBR. 0006 170. 2017

Załącznik Nr 1 a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na 2018r.	Plan dochodów na 2018r.do przekazania do budżetu państwa	Plan dochodów na 2018r. należnych dla gminy Bogatynia (§236)
750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych - 5% dla gminy .	1 052,63	1 000,00	52,63
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze - zadanie prowadzone przez OPS Bogatynia 5% dla gminy	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 100% dla budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	0,00
852	85502	0970	Środki z zaliczek alimentacyjnych - 50% dla budżetu państwa i 50 % dla gminy	18 000,00	9 000,00	9 000,00
852	85502	0980	Środki z funduszu alimentacyjnego : 60% dla budżetu państwa : 40% dla gminy :	100 000,00	60 000,00	40 000,00
			OGÓŁEM	**219 052,63**	**170 000,00**	**49 052,63**

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

5.3R.0006.170.2017

Załącznik Nr 2

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**890 399,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**890 399,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	399,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00
		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	500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**271 330,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**268 330,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	268 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00

SBR.0006.17.0.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 801,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**30 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**111 293 819,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

5BR.0006.17.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**65 820 150,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 270,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480,00
	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**	**3 949 850,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 607 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 500,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 542 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 951 119,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 951 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00

SBR.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			**Różne rozliczenia**	**16 183 477,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 993 364,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 993 364,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 650,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**188 463,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 463,00
801			**Oświata i wychowanie**	**216 530,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 530,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
		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	24 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**192 530,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 530,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 263,00
		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	20 267,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 118 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**80 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

SBR.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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.**	**168 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**652 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 700,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**637 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**367 300,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**85 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**128 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
855			**Rodzina**	**17 687 604,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 982 000,00**

SBR.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 982 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 442 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 393 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**263 604,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 684,00
		0830	Wpływy z usług	157 920,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 600 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 600 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**123 516,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**29 976,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 376,00

5 BR. 0006. 170. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**93 540,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			bieżące razem:	**156 423 076,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 530,00
			majątkowe	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**159 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**159 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00
600			**Transport i łączność**	**712 236,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**712 236,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 236,00
630			**Turystyka**	**1 500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	63095		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 002 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

5BR.0006.1.10.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 002 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**105 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**105 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
			majątkowe razem:	**6 478 236,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00

Ogółem:	**162 901 312,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 716 530,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 3

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Z WYSZCZEGOLNIENIEM : WYDATKI BIEŻĄCE: Wydatki jednostek budżetowych,dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osob fizycznych, wydatki na programy , wydatki na obsługę długu publicznego

WYDATKI MAJĄTKOWE: inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na programy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 050 000,00**	**2 510 000,00**	**2 510 000,00**	**0,00**	**2 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540 000,00**	**840 000,00**	**0,00**	700 000,00
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 510 000,00**	**2 510 000,00**	**2 510 000,00**	**0,00**	**2 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 040 870,00**	**4 783 810,00**	**2 483 810,00**	**15 810,00**	**2 468 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 257 060,00**	**2 257 060,00**	**500 000,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**320 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 008 000,00**	**1 008 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 583 000,00**	**2 073 000,00**	**2 073 000,00**	**0,00**	**2 073 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00

SBP. 0006. 170. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 197 060,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 060,00**	**1 187 060,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 060,00	1 187 060,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**632 810,00**	**72 810,00**	**72 810,00**	**15 810,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 535 500,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**14 000,00**	**41 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 500,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**14 000,00**	**41 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**1 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 616 547,00**	**8 536 351,00**	**4 536 351,00**	**44 500,00**	**4 491 851,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 196,00**	**0,00**	**0,00**	**80 196,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**556 000,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**10 000,00**	**546 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

5 BR. 0006. 470. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**165 796,00**	**85 600,00**	**85 600,00**	**0,00**	**85 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 196,00**	**0,00**	**0,00**	**80 196,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 196,00	0,00	0,00	80 196,00
	70095		**Pozostała działalność**	**3 894 751,00**	**3 894 751,00**	**3 894 751,00**	**34 500,00**	**3 860 251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 239,00	1 146 239,00	1 146 239,00	0,00	1 146 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 612,00	1 102 612,00	1 102 612,00	0,00	1 102 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			**Działalność usługowa**	**287 000,00**	**287 000,00**	**287 000,00**	**10 500,00**	**276 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**247 500,00**	**247 500,00**	**247 500,00**	**10 500,00**	**237 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33R.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**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**
		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
750			**Administracja publiczna**	**18 955 365,00**	**18 955 365,00**	**18 352 495,00**	**15 305 477,00**	**3 047 018,00**	**0,00**	**602 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**268 277,00**	**268 277,00**	**268 277,00**	**268 277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 236,00	224 236,00	224 236,00	224 236,00	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	38 547,00	38 547,00	38 547,00	38 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	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)**	**593 000,00**	**593 000,00**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 351 580,00**	**17 351 580,00**	**17 349 010,00**	**14 989 000,00**	**2 360 010,00**	**0,00**	**2 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 000,00	10 915 000,00	10 915 000,00	10 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	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	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53R. 0006. MPO. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 230,00	635 230,00	635 230,00	0,00	635 230,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 480,00	40 480,00	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**301 912,00**	**301 912,00**	**301 912,00**	**48 200,00**	**253 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 712,00	251 712,00	251 712,00	0,00	251 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**440 596,00**	**440 596,00**	**300 296,00**	**0,00**	**300 296,00**	**0,00**	**140 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 011,00	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00	164 750,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 535,00	93 535,00	93 535,00	0,00	93 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 BR. 0006. 1F0. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	**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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 914 639,00**	**1 764 639,00**	**1 692 071,00**	**1 226 764,00**	**465 307,00**	**0,00**	**72 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**238 450,00**	**238 450,00**	**207 450,00**	**30 350,00**	**177 100,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**48 200,00**	**48 200,00**	**48 200,00**	**7 200,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 383 389,00**	**1 383 389,00**	**1 341 821,00**	**1 189 214,00**	**152 607,00**	**0,00**	**41 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00	41 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 959,00	919 959,00	919 959,00	919 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 507,00	75 507,00	75 507,00	75 507,00	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	154 492,00	154 492,00	154 492,00	154 492,00	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	27 136,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 176,00	21 176,00	21 176,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		**Pozostała działalność**	**39 600,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**0,00**	**39 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 014 910,00**	**3 014 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 880,00**	**1 933 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 3R.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 933 030,00**	**1 933 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 933 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 873 030,00	1 873 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 081 880,00**	**1 081 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 913 834,19**	**12 429 702,00**	**12 429 702,00**	**0,00**	**12 429 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 484 132,19**	**1 484 132,19**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 546 963,19**	**2 062 831,00**	**2 062 831,00**	**0,00**	**2 062 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 484 132,19**	**1 484 132,19**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	2 062 831,00	2 062 831,00	2 062 831,00	0,00	2 062 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**10 366 871,00**	**10 366 871,00**	**10 366 871,00**	**0,00**	**10 366 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 366 871,00	10 366 871,00	10 366 871,00	0,00	10 366 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 524 285,60**	**37 524 285,60**	**36 563 807,37**	**29 692 253,79**	**6 871 553,58**	**248 400,00**	**489 549,00**	**222 529,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 842 575,00**	**18 842 575,00**	**18 538 813,00**	**14 654 325,00**	**3 884 488,00**	**0,00**	**273 762,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 762,00	273 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262 622,00	11 262 622,00	11 262 622,00	11 262 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 099,00	950 099,00	950 099,00	950 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 258,00	2 079 258,00	2 079 258,00	2 079 258,00	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	295 586,00	295 586,00	295 586,00	295 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	66 760,00	66 760,00	66 760,00	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	474 799,00	474 799,00	474 799,00	0,00	474 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 670,00	50 670,00	50 670,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 592 064,00	1 592 064,00	1 592 064,00	0,00	1 592 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 222,00	755 222,00	755 222,00	0,00	755 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53R.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 289,00	39 289,00	39 289,00	0,00	39 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 785,00	769 785,00	769 785,00	0,00	769 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 589,00	82 589,00	82 589,00	0,00	82 589,00	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).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**384 608,91**	**384 608,91**	**372 762,91**	**317 326,91**	**55 436,00**	**0,00**	**11 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 329,91	246 329,91	246 329,91	246 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 337,00	17 337,00	17 337,00	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	46 936,00	46 936,00	46 936,00	46 936,00	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	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	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	36 170,00	36 170,00	36 170,00	0,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**8 009 103,66**	**8 009 103,66**	**7 945 537,66**	**6 849 256,88**	**1 096 280,78**	**0,00**	**63 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 566,00	63 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 868,88	5 276 868,88	5 276 868,88	5 276 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 621,00	414 621,00	414 621,00	414 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.38.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 640,00	970 640,00	970 640,00	970 640,00	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	139 927,00	139 927,00	139 927,00	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 218,00	136 218,00	136 218,00	0,00	136 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 160,00	247 160,00	247 160,00	0,00	247 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 480,00	233 480,00	233 480,00	0,00	233 480,00	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	20 523,00	20 523,00	20 523,00	0,00	20 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 159,78	340 159,78	340 159,78	0,00	340 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	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	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**146 400,00**	**146 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**4 307 852,00**	**4 307 852,00**	**4 155 680,00**	**3 378 782,00**	**776 898,00**	**102 000,00**	**50 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 172,00	50 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 870,00	2 555 870,00	2 555 870,00	2 555 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 496,00	267 496,00	267 496,00	267 496,00	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	485 948,00	485 948,00	485 948,00	485 948,00	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	69 468,00	69 468,00	69 468,00	69 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5138.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00	76 045,00	76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 741,00	329 741,00	329 741,00	0,00	329 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 879,00	119 879,00	119 879,00	0,00	119 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 368,00	167 368,00	167 368,00	0,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 617,00	18 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**740 736,00**	**740 736,00**	**740 736,00**	**100 676,00**	**640 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 588,00	84 588,00	84 588,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00	600 060,00	600 060,00	0,00	600 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 189 082,00**	**1 189 082,00**	**1 183 622,00**	**1 064 272,00**	**119 350,00**	**0,00**	**5 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 065,00	827 065,00	827 065,00	827 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00	66 058,00	66 058,00	66 058,00	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	150 203,00	150 203,00	150 203,00	150 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 946,00	20 946,00	20 946,00	20 946,00	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	51 095,00	51 095,00	51 095,00	0,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5334.0006.470.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 173,00	35 173,00	35 173,00	0,00	35 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**705 997,00**	**705 997,00**	**704 677,00**	**675 863,00**	**28 814,00**	**0,00**	**1 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 630,00	526 630,00	526 630,00	526 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 544,00	95 544,00	95 544,00	95 544,00	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	13 689,00	13 689,00	13 689,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00	28 814,00	28 814,00	0,00	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 409 776,00**	**2 409 776,00**	**2 342 588,00**	**2 215 492,00**	**127 096,00**	**0,00**	**67 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 188,00	67 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 595,00	1 700 595,00	1 700 595,00	1 700 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 176,00	146 176,00	146 176,00	146 176,00	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	322 562,00	322 562,00	322 562,00	322 562,00	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	46 159,00	46 159,00	46 159,00	46 159,00	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	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	35 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 039,00	89 039,00	89 039,00	0,00	89 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**464 904,00**	**464 904,00**	**448 669,00**	**432 260,00**	**16 409,00**	**0,00**	**16 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 BR. 0006. 172. 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 828,00	352 828,00	352 828,00	352 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 197,00	64 197,00	64 197,00	64 197,00	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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**318 751,03**	**318 751,03**	**126 221,80**	**0,00**	**126 221,80**	**0,00**	**0,00**	**192 529,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,77	88 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,91	10 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,43	15 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,52	1 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,33	2 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,86	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 147,37	53 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,63	6 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 822,00	40 822,00	40 822,00	0,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,61	5 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 399,80	21 399,80	21 399,80	0,00	21 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 276,49	8 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	973,71	973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 767 790,00**	**5 767 790,00**	**5 642 790,00**	**327 990,00**	**5 314 800,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**88 800,00**	**88 800,00**	**28 800,00**	**0,00**	**28 800,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**216 140,00**	**216 140,00**	**216 140,00**	**155 640,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 640,00	135 640,00	135 640,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**434 300,00**	**434 300,00**	**369 300,00**	**150 800,00**	**218 500,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**28 550,00**	**28 550,00**	**28 550,00**	**21 550,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 198 264,00**	**7 198 264,00**	**5 348 978,00**	**3 443 629,00**	**1 905 349,00**	**0,00**	**1 849 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**168 700,00**	**168 700,00**	**168 700,00**	**0,00**	**168 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**652 700,00**	**652 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**405 733,00**	**405 733,00**	**5 733,00**	**0,00**	**5 733,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**637 000,00**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 240 599,00**	**2 240 599,00**	**2 224 299,00**	**1 949 597,00**	**274 702,00**	**0,00**	**16 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 698,00	1 515 698,00	1 515 698,00	1 515 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 617,00	117 617,00	117 617,00	117 617,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 282,00	34 282,00	34 282,00	34 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	37 942,00	0,00	37 942,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 575 832,00**	**1 575 832,00**	**1 559 546,00**	**1 473 332,00**	**86 214,00**	**0,00**	**16 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 351,00	1 149 351,00	1 149 351,00	1 149 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00	84 321,00	84 321,00	84 321,00	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	209 990,00	209 990,00	209 990,00	209 990,00	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	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00	37 744,00	37 744,00	0,00	37 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 000,00**	**260 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**57 700,00**	**57 700,00**	**20 700,00**	**20 700,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 071,00**	**17 071,00**	**17 071,00**	**983,00**	**16 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**17 071,00**	**17 071,00**	**17 071,00**	**983,00**	**16 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 071 163,00**	**1 071 163,00**	**924 447,00**	**829 824,00**	**94 623,00**	**0,00**	**146 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**931 383,00**	**931 383,00**	**918 347,00**	**829 824,00**	**88 523,00**	**0,00**	**13 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 036,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 324,00	634 324,00	634 324,00	634 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 711,00	59 711,00	59 711,00	59 711,00	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	118 757,00	118 757,00	118 757,00	118 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 032,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	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	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 843,00	35 843,00	35 843,00	0,00	35 843,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**139 780,00**	**139 780,00**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**0,00**	**133 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**19 746 830,45**	**19 746 830,45**	**2 363 432,45**	**1 174 401,45**	**1 189 031,00**	**0,00**	**17 383 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 982 000,00**	**10 982 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 982 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 982 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 458 620,00**	**6 458 620,00**	**65 620,00**	**11 391,00**	**54 229,00**	**0,00**	**6 393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	29 023,00	29 023,00	29 023,00	0,00	29 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**331 793,00**	**331 793,00**	**329 393,00**	**317 379,00**	**12 014,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 049,00	242 049,00	242 049,00	242 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 428,00	19 428,00	19 428,00	19 428,00	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	48 981,00	48 981,00	48 981,00	48 981,00	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	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 022 097,45**	**1 022 097,45**	**1 016 099,45**	**817 711,45**	**198 388,00**	**0,00**	**5 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35	631 610,35	631 610,35	631 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	116 582,10	116 582,10	116 582,10	116 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00	17 219,00	17 219,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 085,00	93 085,00	93 085,00	0,00	93 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00	26 258,00	26 258,00	0,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**24 320,00**	**24 320,00**	**24 320,00**	**23 920,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**278 000,00**	**278 000,00**	**278 000,00**	**4 000,00**	**274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 961 725,00**	**11 749 725,00**	**11 714 725,00**	**123 000,00**	**11 591 725,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**363 000,00**	**363 000,00**	**363 000,00**	**0,00**	**363 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 728 000,00**	**3 728 000,00**	**3 728 000,00**	**0,00**	**3 728 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 053 000,00**	**3 053 000,00**	**3 053 000,00**	**0,00**	**3 053 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 390 000,00**	**1 390 000,00**	**1 390 000,00**	**0,00**	**1 390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**151 525,00**	**151 525,00**	**141 525,00**	**0,00**	**141 525,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 525,00	141 525,00	141 525,00	0,00	141 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 552 000,00**	**1 552 000,00**	**1 552 000,00**	**0,00**	**1 552 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**0,00**	**970 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**610 200,00**	**542 200,00**	**517 200,00**	**123 000,00**	**394 200,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 941 830,76**	**5 881 830,76**	**2 264 946,14**	**519 846,14**	**1 745 100,00**	**3 609 884,62**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**141 050,00**	**141 050,00**	**141 050,00**	**0,00**	**141 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 622,00	84 622,00	84 622,00	0,00	84 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 340,00	56 340,00	56 340,00	0,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 843 210,76**	**2 783 210,76**	**726 766,14**	**360 566,14**	**366 200,00**	**2 056 444,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 444,62	1 772 444,62	0,00	0,00	0,00	1 772 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 174,62	66 174,62	66 174,62	66 174,62	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	9 431,52	9 431,52	9 431,52	9 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 960,00	284 960,00	284 960,00	284 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**1 373 790,00**	**1 373 790,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**1 373 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 440,00	1 373 440,00	0,00	0,00	0,00	1 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**190 000,00**	**190 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**1 393 780,00**	**1 393 780,00**	**1 386 780,00**	**159 280,00**	**1 227 500,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	432 400,00	432 400,00	432 400,00	0,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 100,00	783 100,00	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			**Kultura fizyczna**	**13 828 486,00**	**4 029 033,00**	**3 218 943,00**	**2 075 334,00**	**1 143 609,00**	**723 500,00**	**86 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 799 453,00**	**9 799 453,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 863 743,00**	**2 408 743,00**	**2 398 983,00**	**1 846 784,00**	**552 199,00**	**0,00**	**9 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 455 000,00**	**1 455 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00	117 843,00	117 843,00	117 843,00	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	268 641,00	268 641,00	268 641,00	268 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	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	98 880,00	98 880,00	98 880,00	0,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 920,00	134 920,00	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 788,00	219 788,00	219 788,00	0,00	219 788,00	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	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	36 953,00	36 953,00	0,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 402,00	7 402,00	0,00	7 402,00	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).	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
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 620 290,00**	**1 620 290,00**	**819 960,00**	**228 550,00**	**591 410,00**	**723 500,00**	**76 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 030,00	213 030,00	213 030,00	213 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	183 450,00	183 450,00	183 450,00	0,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 630,00	125 630,00	125 630,00	0,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 620,00	226 620,00	226 620,00	0,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	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).	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
	92695		**Pozostała działalność**	**8 344 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 344 453,00**	**8 344 453,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 344 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 453,00	8 344 453,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**162 401 312,00**	**145 338 470,81**	**110 421 269,96**	**54 809 113,38**	**55 612 156,58**	**11 041 784,62**	**20 637 977,00**	**222 529,23**	**1 081 880,00**	**1 933 030,00**	**17 062 841,19**	**16 282 645,19**	**1 980 000,00**	**780 196,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Sporządziła : Donata Kasprzak

SDR 0006.190.2017

Załącznik Nr 3a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 050 000,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**790 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 510 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00
	40095		**Pozostała działalność**	**750 000,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 040 870,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**320 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 008 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 300 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 583 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 197 060,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 060,00
	60095		**Pozostała działalność**	**632 810,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			**Turystyka**	**1 535 500,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		**Pozostała działalność**	**1 480 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 616 547,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 000 000,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**556 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	156 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**165 796,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 196,00
	70095		**Pozostała działalność**	**3 894 751,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**287 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**247 500,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**38 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**18 955 365,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**268 277,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**593 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 351 580,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 480,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**301 912,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	251 712,00
	75095		**Pozostała działalność**	**440 596,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 535,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 801,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 914 639,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**150 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**238 450,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**48 200,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 383 389,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 176,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		**Pozostała działalność**	**39 600,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 014 910,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 933 030,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 873 030,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 081 880,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 913 834,19**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 546 963,19**
		4810	Rezerwy	2 062 831,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 132,19
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**10 366 871,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 366 871,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 524 285,60**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 842 575,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 799,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 670,00
		4260	Zakup energii	1 592 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 222,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 589,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**384 608,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 329,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00
	80104		**Przedszkola**	**8 009 103,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 868,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 927,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00
		4260	Zakup energii	247 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 159,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 490,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**146 400,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
	80110		**Gimnazja**	**4 307 852,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00
		4260	Zakup energii	329 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 368,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 617,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**740 736,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,00
		4260	Zakup energii	21 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**705 997,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 409 776,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 039,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**464 904,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00
	80195		**Pozostała działalność**	**318 751,03**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 147,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 822,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	607,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 399,80
		4307	Zakup usług pozostałych	8 276,49
		4309	Zakup usług pozostałych	973,71
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 767 790,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 000 000,00**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**88 800,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**216 140,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**434 300,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**28 550,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 198 264,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 200 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	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.**	**168 700,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 700,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**652 700,00**
		3110	Świadczenia społeczne	652 700,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**405 733,00**
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**637 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 240 599,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 575 832,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**57 700,00**
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 071,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**17 071,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 071 163,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**931 383,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 843,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**139 780,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	133 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			**Rodzina**	**19 746 830,45**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 982 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 982 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 458 620,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**331 793,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 022 097,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	93 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**24 320,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**250 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**400 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85595		**Pozostała działalność**	**278 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 961 725,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**363 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 728 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 053 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 390 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 000,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**151 525,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 525,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 552 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**970 000,00**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	910 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**610 200,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 941 830,76**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**141 050,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 843 210,76**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 444,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 174,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		**Biblioteki**	**1 373 790,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**190 000,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**1 393 780,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 828 486,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 863 743,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00
		4260	Zakup energii	134 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	219 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 620 290,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 580,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	183 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 630,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92695		**Pozostała działalność**	**8 344 453,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 344 453,00
			Razem:	**162 401 312,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Sporządziła: Donata Kasprzak

SBR 0006.170.2017

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 rok

Dotacje na zadania bieżące udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	*Plan ogółem na 2018 rok*	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energięc elektryczną gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
			Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii - montaż solarów			
600			Transport i łączność	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
			Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		2650	***Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego***	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych			
801			Oświata i wychowanie	248 400,00	44 400,00	204 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	44 400,00	102 000,00
		2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	*44 400,00*	*44 400,00*	*0,00*
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z Gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach		15 600,00	
			Dotacja dla gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli		12 000,00	
			Dotacja dla gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli		16 800,00	
		2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	*102 000,00*	*0,00*	*102 000,00*
			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego " Bajkowy Sen "(niepublicznego)			102 000,00
	80110		Gimnazja	102 000,00	0,00	102 000,00
		2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	*102 000,00*	*0,00*	*102 000,00*
			Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Bogatyni			102 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	60 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2018 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
		2560	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego***	***60 000,00***	60 000,00	0,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni: - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
		2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***65 000,00***	*0,00*	*65 000,00*
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie) - dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym (realizacja w trybie małych grantów)	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**247 000,00**	**0,00**	**247 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 000,00**	**0,00**	**144 000,00**
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***144 000,00***	***0,00***	***144 000,00***
			Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia	144 000,00		144 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
		2830	***Dotacja dla schroniska dla zwierząt na obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypiania ślepych kotów***	***10 000,00***	*0,00*	*10 000,00*
	90095		**Pozostała działalność**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**
		2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***10 000,00***	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Fundacji "Maja" - środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	**10 000,00**		10 000,00
		2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***15 000,00***	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla: - kół łowieckich z przeznaczeniem środków na dokarmianie zwierzyny - dotacja dla Zwiazku Związku Pszczelarzy	10 000,00 5 000,00		10 000,00 5 000,00
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***68 000,00***	***0,00***	***68 000,00***
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni Dofinansowanie do Rodzinny Ogrodów Działkowych	40 000,00 28 000,00		40 000,00 28 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 609 884,62**	**3 429 884,62**	**180 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 056 444,62**	**2 056 444,62**	**0,00**
		2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***	***1 772 444,62***	**1 772 444,62**	*0,00*
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność	1 772 444,62	1 772 444,62	
		2800	***Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***284 000,00***	***284 000,00***	***0,00***

SBR.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2018 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja celowa dla BOK w Bogatyni			
			- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	20 000,00	20 000,00	
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	264 000,00	264 000,00	
	92116		**Biblioteki**	**1 373 440,00**	**1 373 440,00**	**0,00**
		2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***	***1 373 440,00***	***1 373 440,00***	*0,00*
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność	1 373 440,00	1 373 440,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
		2720	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***180 000,00***	*0,00*	*180 000,00*
			Dotacja celowa na: - prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne	150 000,00		150 000,00
			- prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - zabudowa przysłupowa	30 000,00		30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**723 500,00**	**0,00**	**723 500,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**723 500,00**	**0,00**	**723 500,00**
		2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***723 500,00***	***0,00***	***723 500,00***
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: realizacja zadań związanych ze sportem masowym	723 500,00		723 500,00
			OGÓŁEM :I+II	**11 303 784,62**	**9 834 284,62**	**1 469 500,00**

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące z tego: ***11 041 784,62***

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych *9 834 284,62*

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych *1 207 500,00*

- dotacje na zadania majatkowe ***262 000,00***

a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Sporzadziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SBR. 0006.190.2017

Załącznik Nr 5

do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 rok

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGARMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 rok
1	2	3	4	5
801			**Oświata i wychowanie**	**222 529,23**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**
			Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	**30 000,00**
			- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	16 000,00
		4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	4 000,00
		4308	**Zakup usług pozostałych**	8 000,00
		4309	**Zakup usług pozostałych**	2 000,00
			Źródła finansowania:	
			- 80% dofinansowania z UE	*24 000,00*
			- 20% dofinansowania - środki własne gminy	*6 000,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**192 529,23**
			Projekt: Praktyczny TIK	**192 529,23**
			- realizacja projektu :Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	88 322,77
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	10 390,91
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	15 185,43
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	1 786,52
		4127	**Składki na Fundusz Pracy**	2 166,33
		4129	**Składki na Fundusz Pracy**	254,86
		4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	53 147,37
		4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	6 252,63
		4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	5 164,61
		4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	607,60
		4307	**Zakup usług pozostałych**	8 276,49
		4309	**Zakup usług pozostałych**	973,71
			OGÓŁEM:	**222 529,23**

Sporzadziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SBR. 0006. 170. 2017

Załącznik Nr 6

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

WYPŁATY Z TYTUŁU POR ĘCZEŃ I GWARANCJI I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w 2018 roku

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2018 ROK
1	2	3	4	5
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 014 910,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 933 030,00***
		8010	***Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego***	***60 000,00***
				60 000,00
		8110	***Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek***	***1 873 030,00***
			1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	**120 610,00**
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka w wysokości 9.000.000,00)	74 820,00
			-odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w Ulicach Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w wysokości 1 219 000,00)	28 500,00
			- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00)	2 460,00
			- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokosci 1.128.200,00)	14 830,00
			2. Odsetki od kredytów	**1 552 420,00**
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	0,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	81 339,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00)	490 286,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2018 ROK
1	2	3	4	5
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 014 910,00**
			(kredyt w wysokości 2.000.000,00)	
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązańz tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 4.000.000,00)	147 500,00
			- odsetki od kredytu zaciagnietego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 7.450.000,00)	362 297,00
			-odsetki od kredytu zaciągnietego w 2016 roku 5.900.000,00 zł	339 906,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2017 roku 4.000.000,00 zł	131 092,00
			3. Odsetki od kredytu obrotowego	**200 000,00**
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***1 081 880,00***
		8030	***Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji***	***1 081 880,00***
			- środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek BWiO S.A w Bogatyni	581 880,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego BWiO w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego SPZOZ w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	500 000,00
			OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	**3 014 910,00**

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 7

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**260 000,00**	**371 000,00**	**159 000,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**		**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**260 000,00**	**371 000,00**	**159 000,00**
		6050	**Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej ,Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni**	*pożyczka WFOŚiGW 371 000,00/dotacja WFOŚiGW w wysokości 159 000,00*	650 000,00	0,00	650 000,00	120 000,00	371 000,00	159 000,00
		6050	**Uciepłownienie budynków mieszkalnych w Bogatyni**	*przyłącza ciepłownicze*	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**		**5 910 581,00**	**83 060,00**	**2 257 060,00**	**1 144 824,00**	**0,00**	**1 112 236,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**4 136 461,00**	**56 000,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Odbudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja wraz z realizacją**	*dokumentacja wraz z realizacją*	474 000,00	24 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	**Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni-dokumentacja wraz z realizacją**	*dokumentacja wraz z realizacją*	3 602 461,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Budowa drogi wraz z uzbrojeniem dz.nr 129 i 6/19 AM13 obr.II)-dokumentacja**	*teren budowy komisariatu*	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**1 214 120,00**	**27 060,00**	**1 187 060,00**	**474 824,00**	**0,00**	**712 236,00**

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku.	realizacja	1 214 120,00	27 060,00	1 187 060,00	474 824,00	0,00	712 236,00
	60095		Pozostała działalność		560 000,00	0,00	560 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00
		6059	"Bogatynia -miasto przyjazne mieszkańcom"-rozbudowa monitoringu miejskiego,poprawa komunikacji ,podniesienie bezpieczeństwa.	poprawa skuteczności zakresu i zasięgu funkcjonowania centrum monitoringu miejskiego,podniesienie bezpieczeństwa (bezpieczna szkoła),poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców)	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057								400 000,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Nowe wiaty przystankowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-Rowerem wokół Gór Izerskich	Złożono projekt do EWT/Proponowana dotacja 1 100 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6057								1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"-zadanie ujęte w WPF	realizacja zadania na lata 2016-2020	10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Złożono wniosek Do RPO							0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Budowa Komisariatu policji w Bogatyni	dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa	dokumentacja wraz z realizacją	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		26 438 054,00	2 845 754,00	9 799 453,00	9 694 453,00	0,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 477 632,00	22 632,00	1 455 000,00	1 350 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Przebudowa terenu sportowego w Trzcińcu	realizacja	669 022,00	14 022,00	655 000,00	600 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna-Otwarte Strefy Aktywności	Program Ministerstwa Sportu i Turystyki-siłownia plenerowa,strefa relaksu,sprawnościowy plac zabaw,ogrodzodzenie ternu wraz z zagospodarowaniem zieleni-dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 50 %	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni.	Dokumentacja wraz z realizacją	708 610,00	8 610,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		24 960 422,00	2 823 122,00	8 344 453,00	8 344 453,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki -zadanie ujęte w WPF	realizacja zadania na lata 2016-2020	13 960 422,00	167 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki.Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.	Wniosek złożony w RPO,proponowana dotacja w wysokości 3 937 651,00						0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-realizacja zadania	dokumentacja wraz z realizacją	10 000 000,00	2 655 547,00	7 344 453,00	7 344 453,00	0,00	0,00
		6050	Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			Ogółem		44 852 401,00	3 218 264,00	14 536 513,00	11 689 277,00	371 000,00	2 476 236,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800		rezerwa	0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
			Ogółem		44 852 401,00	3 218 264,00	16 020 645,19	13 173 409,19	371 000,00	2 476 236,00

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
	90005				144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gmnie Bogatynia	Dotacja	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
	90095		Pozostała działalność		68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	dotacja	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

SDR.0006.12.2017

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Marzenie-środki na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk-środki na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Sasanka-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Jarzębinka-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		623	Rodzinny Ogród Działkowy Zorza-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Relax-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie"w Bogatyni-modernizacja ogrodu.	Dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		**262 000,00**	**0,00**	**262 000,00**	**262 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Ogółem		**45 114 401,00**	**3 218 264,00**	**16 282 645,19**	**13 435 409,19**	**371 000,00**	**2 476 236,00**
			Udziały i akcje							
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**		**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**80 196,00**	**0,00**	**80 196,00**	**80 196,00**	**0,00**	**0,00**
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**		**80 196,00**	**0,00**	**80 196,00**	**80 196,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem aporty i udziały		***780 196,00***	***0,00***	***780 196,00***	***780 196,00***	***0,00***	***0,00***
			Ogółem		***45 894 597,00***	***3 218 264,00***	***17 062 841,19***	***14 215 605,19***	***371 000,00***	***2 476 236,00***

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SPR. OCC. 110 w17

SBR 0006 170.2017

Załącznik Nr 8

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**8 692 837,00**	
	- pożyczka z WFOŚiGW	371 000,00	
	- kredyt długoterminowy	8 321 837,00	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**9 192 837,00**
	Spłaty zaciągniętych pożyczek:		**1 496 625,00**
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni **w wysokości 9.000.000,00**		900 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w Ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie w **wysokości 1 219 000,00**		150 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni **w wysokości 539.800,00**		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastwoskim w Bogatyi **w wysokości 1.128.200,00**		180 000,00
	-pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę ulic Karłowicza,Szymanowskiego		166 625,00
	Spłaty zaciągniętych kredytów:		**7 696 212,00**
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **22.000.000,00**		2 750 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **19.000.000,00**		0,00
	- kredyt długoteminowy zaciągnięty na realizacje zadań inwestycyjnych w wysokości **15.000,000,00**		2 142 960,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację wcześniej zaciagniętych zobowiązań w wysokości **2.000.000,00**		0,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.000.000,00**		672 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w **wysokości 7.450.000,00**		931 251,00

SOR.0006.170.2017

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku w wysokości **5 900 000,00**		700 001,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w wysokości **4.000.000,00 zł**		500 000,00
	Ogółem	**8 692 837,00**	**9 192 837,00**

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010) 2060	ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11 +12)	z tego						
					§ 4010	§ 4110	§ 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	**Administracja publiczna**	**268 277,00**	**268 277,00**	**224 236,00**	**38 547,00**	**5 494,00**				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	268 277,00	268 277,00	224 236,00	38 547,00	5 494,00				
	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 801,00**	**4 801,00**	**0,00**	**690,00**	**99,00**	**4 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	**4 801,00**		690,00	99,00	4 012,00			
	752	**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**							**400,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00							400,00
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**							**1 000,00**
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							1 000,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010) 2060	ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11 +12)	z tego						
					§ 4010	§ 4110	§ 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	**Pomoc społeczna**	**85 800,00**	**85 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 800,00**	**0,00**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 800,00	85 800,00						85 800,00	
	855	**Rodzina**	**17 375 000,00**	**17 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 375 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 982 000,00	10 982 000,00					10 982 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00		6 393 000,00		
		Ogółem zadania zlecone:	**17 735 278,00**	**17 735 278,00**	**224 236,00**	**39 237,00**	**5 593,00**	**4 012,00**	**17 375 000,00**	**85 800,00**	**1 400,00**

Sporzadziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SPR. XXIX. 170 . 2017

SBR.0006.170.2017

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

WPŁYWY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI na 2018 rok NA REALIZACJĘ " Profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2018 rok	PLAN WYDATKÓW na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00	
851			Ochrona zdrowia		650 440,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		216 140,00
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie		
			(zwalczanie narkomanii)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		434 300,00
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		185 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwowarzyszeniom		65 000,00
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym-dotacja-konkurs z pożytku publicznego		55 000,00
			-dotacja na zadania w zakresie profilaktycznej działalności dla dzieci w wieku przedeszkolnym-realizacja w trybie "małych grantów"		10 000,00
			Szczegółowy opis stanowi **załącznik Nr 5**		
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
			z tego: - profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania		30 000,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym		80 000,00
			- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich		10 000,00
			Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie alkoholizmu)		249 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00

SBR 0006. 170.2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2018 rok	PLAN WYDATKÓW na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			OGÓŁEM:	**525 000,00**	**650 440,00**

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Pogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 11

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2018 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+ 8 + 9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe		1 268 617,00	1 268 617,00	1 215 257,00	8 760,00	44 600,00
801	80104	Przedszkola		1 337 585,50	1 337 585,50	1 332 785,50	1 800,00	3 000,00
801	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00		
RAZEM:			**0,00**	**2 606 202,50**	**2 606 202,50**	2 548 042,50	10 560,00	47 600,00

Sporzadziła:Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 12
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (od 7 do 13)	z tego:							Stan środków obrotowych na koniec roku
							§ 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFŚS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 067 500,00**	**14 167 500,00**	**14 112 000,00**	**112 500,00**	**5 587 000,00**	**446 000,00**	**1 148 000,00**	**160 000,00**	**124 000,00**	**6 534 500,00**	**1 123 000,00**
			z tego:											
			- dochody własne		***10 167 500,00***	***14 112 000,00***	112 500,00	5 587 000,00	446 000,00	1 148 000,00	160 000,00	124 000,00	6 534 500,00	
			z tego:											
		0630	*a)wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych*		11 000,00									
		0640	*b)wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opł kom.*		25 000,00									
		0690	*c) wpływy z różnych opłat*		40 000,00									
		0750	*d) dochody z czynszów*		1 613 000,00									
		0830	*e) dochody z usług*		8 347 500,00									
		0870	*f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*		1 000,00									
		0920	*g) odsetki*		80 000,00									
		0950	*h)wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyn.z umów*		30 000,00									
		0970	*i) wpływy z różnych dochodów*		20 000,00									
			dotacja z budżetu gminy		***4 000 000,00***									
		2650	*a) dotacja przedmiotowa*											
Razem:				**1 067 500,00**	**14 167 500,00**	**14 112 000,00**	**112 500,00**	**5 587 000,00**	**446 000,00**	**1 148 000,00**	**160 000,00**	**124 000,00**	**6 534 500,00**	**1 123 000,00**

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 100 etety

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SPR 0006.170.2017

SBR 0006.170.2017

Załącznik Nr 13

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
630			**Turystyka**	**400,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**400,00**	Organizacja rajdów rekreacyjnych dla mieszkańców - zakup artykułów spożywczych i napojów.
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Rada Osiedlowa Nr 7	**400,00** 400,00	
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych** Rada sołecka Porajów	**0,00** 0,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 650,00**	
	75095		**Pozostała działalność**	**1 650,00**	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy,drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, artykuły sanitarne , zakup ławek i stolików
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	**650,00** 200,00 300,00 50,00 100,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych** Rada Osiedlowa Nr 7	**1 000,00** 1 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**800,00**	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Strażaka
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Rada Sołecka w Porajowie	**500,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych** Rada Sołecka w Sieniawce	**300,00** 300,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 950,00**	
	80195		**Pozostała działalność**	**1 950,00**	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad,usługi animacyjne
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 8 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	**1 550,00** 0,00 300,00 150,00 1 100,00 0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych** Rada Sołecka w Sieniawce	**400,00** 400,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700,00**	
	90095		**Pozostała działalność**	**700,00**	Zakup art. Spożywczych - zakończenie akcji " Sprzątanie świata "
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Rada Sołecka w Posadzie Rada Sołecka w Kopaczowie	**700,00** 200,00 200,00	

SBR 0006. 170.2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
			Rada Sołecka w Bratkowie	300,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 400,00**	
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***141 050,00***	
					Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach,zakup usług. gastronomicznych itp.....
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**84 622,00**	
			Rada Osiedlowa Nr 1	8 800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	2 900,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	8 100,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	7 100,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	6 300,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	3 950,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	2 500,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	4 900,00	
			Rada Sołecka w Białopolu	1 800,00	
			Rada Sołecka w Bratkowie	3 200,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	6 050,00	
			Rada Sołecka w Jasnej Górze	4 650,00	
			Rada Sołecka w Kopaczowie	4 600,00	
			Rada Sołecka w Krzewinie	2 500,00	
			Rada Sołecka w Lutogniewicach	3 500,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	5 900,00	
			Rada Sołecka w Posadzie	2 300,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	772,00	
			Rada Sołecka w Sieniawce	1 500,00	
			Rada Sołecka w Wyszkowie-Wolanowie	3 300,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**56 340,00**	
			Rada Osiedlowa Nr 1	7 700,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	8 900,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	2 600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	4 400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	3 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	4 500,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	6 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	2 400,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	6 390,00	
			Rada Sołecka w Sieniawce	5 500,00	
			Rada Sołecka w Posadzie	1 000,00	
			Rada Sołecka w Opolnie	2 400,00	
			Rada Sołecka w Krzewinie	1 000,00	
			Rada Sołecka w Jasnej Górze	150,00	
			Rada Sołecka w Kopaczowie	0,00	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**88,00**	
			Rada Sołecka w Porajowie	88,00	
	92116		***Biblioteki***	***350,00***	
					Zakup książek do bibliotek - nagrody za udział w konkursach.
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**350,00**	
			Rada Sołecka w Porajowie	100,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	250,00	
926			**Kultura fizyczna**	**3 600,00**	
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 600,00***	
					Organizacja imprez sportowych:

SOR.0006.170.2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 800,00**	rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza.
			Rada Osiedlowa Nr 3	600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	300,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	350,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	350,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**800,00**	
			Rada Sołecka w Porajowie	800,00	
			OGÓŁEM:	**150 500,00**	

z tego:
- *Rady Osiedlowe* ***89 600,00***
- *Rady Sołeckie* ***60 900,00***

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SIR. 0006. 170. 2017

Załącznik nr 14
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓŁEM	**4 000 000,00**
900			***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***4 000 000,00***
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 000 000,00***
		0690	***WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT***	***4 000 000,00***
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	2 500 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	1 500 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**4 000 000,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***260 000,00***
		4270	Remont kanalizacji deszczowej i piaskowników	100 000,00
		4300	Czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia	40 000,00
		4300	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	120 000,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***114 000,00***
		4300	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	100 000,00
		4300	Zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych	10 000,00
		4300	Programy telewizyjne,spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	4 000,00
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***2 056 000,00***
		4300	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obektów gminnych	25 000,00
		4300	Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników (Plan 3 000 000,00)	2 031 000,00
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***660 000,00***
		4300	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia(Plan 1 250 000,00)	520 000,00
		4300	Nasadzenie drzew i krzewów	70 000,00
		4300	Cięcia sanitarne i wycinka drzew	50 000,00
		4300	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy Bogatynia	10 000,00
		4300	Ochrona drzewostanu parkowego	10 000,00
	90019		***Pozostała działalność***	***910 000,00***
		2960	***Przelewy redystrybucyjne***	***910 000,00***
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2016	910 000,00

Sporządziła:Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SNR. 0006.170.2017

Załącznik Nr 15
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2018 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	***3 622 000,00***
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**22 000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***22 000,00***
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***22 000,00***
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	22 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 600 000,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 600 000,00***
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***3 600 000,00***
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 600 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 622 000,00**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	***22 000,00***
	60095		***Pozostała działalność***	***22 000,00***
		4270	***Zakup usług remontowych***	***22 000,00***
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	22 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 600 000,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 600 000,00***
		4300	***Zakup usług pozostałych***	***3 600 000,00***
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 a

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Dzialoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 917,00	34 511,00	9 878,00	4 853,00	59 739,00	51 154,00	105 710,00	**273 762,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 853,00	3 931 406,00	1 000 273,00	930 878,00	803 606,00	957 729,00	1 793 827,00	**11 259 572,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 610,00	319 359,00	84 027,00	77 000,00	60 738,00	75 605,00	137 500,00	**949 839,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 408,00	720 952,00	178 071,00	164 590,00	156 790,00	180 982,00	342 895,00	**2 078 688,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	102 753,00	25 494,00	23 459,00	22 465,00	24 740,00	48 985,00	**295 496,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 755,00	217 502,00	96 750,00	64 278,00	57 380,00	62 149,00	121 671,00	**769 485,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	48 960,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	6 800,00	**66 760,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 595,00	43 300,00	30 900,00	48 550,00	54 454,00	171 000,00	**474 799,00**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	17 400,00	7 000,00	9 000,00	5 120,00	5 650,00	3 000,00	**50 670,00**
4260	Zakup energii	176 000,00	904 095,00	177 361,00	255 383,00	10 024,00	32 201,00	37 000,00	**1 592 064,00**
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	4 850,00	2 000,00	**39 850,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	9 095,00	6 000,00	2 000,00	3 100,00	2 175,00	3 600,00	**30 170,00**
4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00	461 795,00	159 630,00	31 400,00	17 042,00	14 465,00	33 000,00	**755 222,00**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	11 800,00	5 000,00	5 400,00	3 120,00	3 969,00	4 800,00	**39 289,00**
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	**2 600,00**
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	7 000,00	1 500,00	2 800,00	4 000,00	**20 300,00**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	**3 800,00**
4430	Rożne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**1 050,00**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	**900,00**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	51 964,00	6 400,00	9 500,00	2 125,00	0,00	6 000,00	**82 589,00**
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 200,00**
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	5 000,00	1 500,00	4 100,00	1 000,00	3 000,00	**20 200,00**
	Projekt wymiany polsko - niemieckiej								
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00				**16 000,00**
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00				**4 000,00**
4308	Zakup usług pozostałych				8 000,00				**8 000,00**
4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00				**2 000,00**
	Ogółem wydatki :	**2 871 533,00**	**6 924 587,00**	**1 824 684,00**	**1 653 141,00**	**1 260 349,00**	**1 475 323,00**	**2 828 688,00**	**18 838 305,00**
	Liczba oddziałów	17	28	6	7	6	7	10	81
	Liczba uczniów	358	590	120	130	82	100	158	1538

Norma rzeczowa na 1 oddział	17 782,76	58 307,68	73 344,83	51 848,00	26 561,67	24 874,00	38 381,00	**42 657,10**
Norma rzeczowa na 1 ucznia	844,43	2 767,14	3 667,24	2 791,82	1 943,54	1 741,18	2 429,18	**2 246,57**
Norma osobowa na 1 oddział	151 130,94	188 999,00	230 769,17	180 029,29	183 496,50	185 886,43	244 487,80	**189 544,20**
Norma osobowa na 1 ucznia	7 176,61	8 969,44	11 538,46	9 693,88	13 426,57	13 012,05	15 473,91	**9 982,50**
Nauczyciele	25,64	58,82	11,45	11,35	13,06	11,21	20,96	**152,49**
Pozostały personel	13,50	30,75	12,50	11,00	5,75	9,00	21,10	**103,60**
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	***39,14***	***89,57***	***23,95***	***22,35***	***18,81***	***20,21***	***42,06***	***256,09***
Nauczyciele	30,16	65,54	12,20	12,14	13,93	14,81	23,90	**172,68**
Pozostały personel	13,50	30,75	12,50	11,00	5,75	9,00	21,10	**103,60**
RAZEM ETATY kalkulacyjne	***43,66***	***96,29***	***24,70***	***23,14***	***19,68***	***23,81***	***45,00***	***276,28***

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 b

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 001,00	4 845,00		11 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					165 678,91	80 651,00		246 329,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 687,00	6 650,00		17 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 208,00	15 728,00		46 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 471,00	2 253,00		6 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 304,00	4 066,00		12 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 170,00	1 000,00		36 170,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					850,00	2 000,00		2 850,00
4270	Zakup usług remontowych					1 400,00	0,00		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 446,00	0,00		1 446,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 200,00	0,00		1 200,00
	Ogółem wydatki :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 415,91**	**117 193,00**	**0,00**	**384 608,91**
	Liczba oddziałów					2	1		3
	Liczba uczniów					33	18		51
	Norma rzeczowa na 1 oddział					23 533,50	7 845,00		**18 304,00**
	Norma rzeczowa na 1 ucznia					1 426,27	435,83		**1 076,71**
	Norma osobowa na 1 oddział					110 174,46	109 348,00		**109 898,97**
	Norma osobowa na 1 ucznia					6 677,24	6 074,89		**6 464,65**
	Nauczyciele - et.przeliczeniowe					2,07	1,15		3,22
	Pozostały personel					2,00	1,00		3,00
	RAZEM ETATY-przeliczeniowe					***4,07***	***2,15***		***6,22***
	Nauczyciele -					3,28	2,15		5,43
	Pozostały personel					2,00	1,00		3,00
	RAZEM ETATY- kalkulacyjne					***5,28***	***3,15***		***8,43***

SPR. 000 6. 170. 2017

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Załącznik Nr 16 c

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Dzialoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 700,00	2 550,00	700,00		19 782,00	22 440,00	**50 172,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031 273,00	849 770,00	150 078,00		267 162,00	257 587,00	**2 555 870,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 217,00	76 584,00	17 000,00		25 195,00	14 500,00	**267 496,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 039,00	159 240,00	28 600,00		51 569,00	49 500,00	**485 948,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 083,00	22 696,00	4 100,00		7 389,00	7 200,00	**69 468,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 863,00	50 456,00	9 331,00		12 470,00	16 248,00	**167 368,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 875,00	0,00	9 000,00		34 170,00	13 000,00	**76 045,00**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 900,00	0,00	3 500,00		5 400,00	2 000,00	**40 800,00**
4260	Zakup energii		316 040,00	0,00	0,00		3 701,00	10 000,00	**329 741,00**
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00		5 400,00	1 000,00	**9 400,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 605,00	0,00	400,00		0,00	1 000,00	**5 005,00**
4300	Zakup usług pozostałych		106 784,00	0,00	600,00		9 495,00	3 000,00	**119 879,00**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	0,00	0,00		1 143,00	0,00	**3 843,00**
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00		800,00	0,00	**1 800,00**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 992,00	0,00	0,00		5 625,00	0,00	**18 617,00**
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	**200,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	0,00		700,00	1 000,00	**4 200,00**
	Ogółem wydatki :		**1 972 771,00**	**1 161 296,00**	**223 309,00**	**0,00**	**450 001,00**	**398 475,00**	**4 205 852,00**
	Liczba oddziałów		7	6	2		2	2	**19**
	Liczba uczniów		151	134	25		35	44	**389**
	Norma rzeczowa na 1 oddział		71 899,43	425,00	7 100,00		43 108,00	26 720,00	**34 721,16**
	Norma rzeczowa na 1 ucznia		3 333,09	19,03	568,00		2 463,31	1 214,55	**1 695,89**
	Norma osobowa na 1 oddział		209 925,00	193 124,33	104 554,50		181 892,50	172 517,50	**186 639,47**
	Norma osobowa na 1 ucznia		9 731,62	8 647,36	8 364,36		10 393,86	7 841,70	**9 116,07**
	Nauczyciele		16,41	17,52	3,24		4,33	4,17	**45,67**
	Pozostały personel		6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	**6,00**
	RAZEM ETATY- przeliczeniowe		**22,41**	**17,52**	**3,24**		**4,33**	**4,17**	**51,67**
	Nauczyciele		19,85	17,52	3,47		5,89	6,00	**52,73**
	Pozostały personel		6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	**6,00**
	RAZEM ETATY-kalkulacyjne		**25,85**	**17,52**	**3,47**		**5,89**	**6,00**	**58,73**

SBR 0006.170.2017

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 d

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	1 950,00	1 368,00	4 686,00	1 100,00	**11 504,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy			343,00	278,00	196,00	167,00	200,00	**1 184,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 968,00	11 340,00	8 000,00	27 400,00	5 880,00	**66 588,00**
	Ogółem wydatki :	**0,00**	**0,00**	**16 711,00**	**13 568,00**	**9 564,00**	**32 253,00**	**7 180,00**	**79 276,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Załącznik Nr 16 e

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 610,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 850,00	**5 460,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 337,00	209 876,00	69 435,00	78 600,00	83 262,00	84 070,00	156 485,00	**827 065,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	16 560,00	6 994,00	6 200,00	5 867,00	7 757,00	11 500,00	**66 058,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 612,00	38 839,00	13 139,00	13 972,00	15 294,00	15 702,00	27 645,00	**150 203,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	5 706,00	1 873,00	1 992,00	2 159,00	1 466,00	4 100,00	**20 946,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	8 496,00	2 964,00	3 755,00	3 557,00	3 557,00	6 916,00	**35 173,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	9 000,00	0,00	2 000,00	4 650,00	5 545,00	25 000,00	**51 095,00**
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,00	120,00	11 800,00	**21 532,00**
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 850,00	**3 850,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	**1 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 900,00	**4 900,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	**1 800,00**
	Ogółem wydatki :	**198 107,00**	**290 087,00**	**94 405,00**	**107 019,00**	**128 401,00**	**118 217,00**	**252 846,00**	**1 189 082,00**
	Liczba żywionych osób	140	321	90	100	110	82	195	**1038**

SBR 0006.170.2017

Norma rzeczowa na 1 osobę	45,71	33,05	0,00	25,00	166,02	69,09	236,92	**86,36**
Norma osobowa na 1 osobę	1 369,34	870,64	1 048,94	1 045,19	1 001,26	1 372,59	1 059,72	**1 059,20**
ETATY - pozostały personel - przeliczeniowe	**5,00**	**7,00**	**2,50**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**5,50**	**29,00**

Załącznik Nr 16 f

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 146,00	878,00	0,00	1 000,00	2 354,00	17 470,00	44 340,00	**67 188,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 082,00	399 543,00	33 595,00	253 202,00	22 444,00	173 423,00	444 306,00	**1 700 595,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 850,00	40 263,00	1 460,00	17 850,00	1 647,00	17 106,00	41 000,00	**146 176,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 196,00	72 889,00	6 026,00	46 336,00	4 511,00	35 849,00	88 755,00	**322 562,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	10 389,00	859,00	6 604,00	646,00	5 136,00	12 805,00	**46 159,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	17 466,00	2 045,00	10 944,00	1 440,00	10 253,00	27 187,00	**89 039,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	14 000,00	**35 057,00**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**
	Ogółem wydatki :	**499 698,00**	**562 428,00**	**43 985,00**	**335 936,00**	**33 042,00**	**262 294,00**	**672 393,00**	**2 409 776,00**

Nauczyciele	6,43	4,83	0,71	2,25	0,50	3,56	9,44	**27,72**
Pozostały personel	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	**7,43**	**7,83**	**0,71**	**2,25**	**0,50**	**3,56**	**9,44**	**31,72**
Nauczyciele	8,37	7,85	0,71	4,43	0,50	4,13	10,44	**36,43**
Pozostały personel	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	**9,37**	**10,85**	**0,71**	**4,43**	**0,50**	**4,13**	**10,44**	**40,43**

Załącznik Nr 16 g

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		434,00		100,00		9 891,00	5 810,00	**16 235,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 382,00		3 435,00		117 936,00	91 075,00	**352 828,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		0,00		0,00	6 000,00	**6 000,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 131,00		586,00		21 680,00	17 800,00	**64 197,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 441,00		84,00		3 110,00	2 600,00	**9 235,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 270,00		317,00		5 847,00	3 456,00	**14 890,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00		0,00	0,00	**0,00**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek		0,00		0,00		1 519,00	0,00	**1 519,00**
4260	Zakup energii		0,00		0,00		0,00	0,00	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych		0,00		0,00		0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem wydatki :	**0,00**	**173 658,00**	**0,00**	**4 522,00**	**0,00**	**159 983,00**	**126 741,00**	**464 904,00**

Nauczyciele	1,83	0,11	3,56	6,86	**12,36**
Pozostały personel	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	**1,83**	**0,11**	**3,56**	**6,86**	**12,36**
Nauczyciele	4,01	0,11	4,13	10,76	**19,01**
Pozostały personel	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	**4,01**	**0,11**	**4,13**	**10,76**	**19,01**

Załącznik Nr 16 h

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	498,00	162,00	220,00	12,00	6 110,00	5 520,00	**13 036,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421,00	173 888,00	54 015,00	51 300,00	40 246,00	69 431,00	74 023,00	**634 324,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	19 872,00	3 990,00	5 100,00	4 136,00	5 857,00	5 800,00	**59 711,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	31 973,00	9 972,00	9 700,00	7 589,00	13 361,00	14 800,00	**118 757,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 557,00	1 422,00	1 382,00	1 087,00	1 914,00	2 200,00	**17 032,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	13 034,00	3 370,00	2 707,00	691,00	3 859,00	3 542,00	**35 843,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	650,00	0,00	20 000,00	**27 650,00**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00	4 430,00	0,00	**9 430,00**
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	**12 000,00**
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	**1 000,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	**400,00**
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	**2 000,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**200,00**
	Ogółem wydatki :	**232 363,00**	**250 822,00**	**72 931,00**	**73 709,00**	**55 111,00**	**104 962,00**	**141 485,00**	**931 383,00**
	Liczba miejsc	140	131	55	90	45	121	195	**777**
	Norma rzeczowa na 1 miejsce	10,81	57,24	2,95	39,11	30,27	87,11	210,87	**84,58**
	Norma osobowa 1 miejsce	1 648,92	1 857,44	1 323,07	779,88	1 194,42	780,35	514,69	**1 114,11**
	Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe	**3,00**	**4,00**	**1,17**	**0,94**	**0,03**	**1,34**	**1,23**	11,71
	Etaty Nauczyciele - kalkulacyjne	**3,54**	**4,00**	**1,17**	**1,50**	**0,25**	**1,96**	**2,00**	14,42
	OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH	**3 801 701,00**	**10 174 353,00**	**3 214 012,00**	**2 411 204,00**	**1 753 882,91**	**2 720 226,00**	**4 427 808,00**	**28 503 186,91**

Sporzadziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

SBR. 0012. 170. 2017

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2018 rok

Załącznik Nr 16 i

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 860,00	9 100,00	7 740,00	4 761,00	5 300,00	805,00	**63 566,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 281,00	1 041 381,00	804 814,00	1 049 669,00	1 184 289,00	571 434,88	**5 276 868,88**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 417,00	79 000,00	65 000,00	80 168,00	88 110,00	50 926,00	**414 621,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 134,00	187 651,00	142 458,00	194 815,00	218 158,00	106 424,00	**970 640,00**
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 353,00	26 885,00	20 411,00	28 937,00	31 093,00	15 248,00	**139 927,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	66 444,00	58 899,00	68 919,00	73 816,00	30 512,78	**340 159,78**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 400,00	7 000,00	12 200,00	11 600,00	11 000,00	**47 200,00**
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	9 600,00	0,00	1 200,00	0,00	**10 800,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 000,00	20 768,00	49 500,00	8 450,00	12 500,00	**136 218,00**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 600,00	500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	**16 100,00**
4260	Zakup energii	9 700,00	20 000,00	49 200,00	59 600,00	74 960,00	33 700,00	**247 160,00**
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	2 260,00	1 000,00	0,00	4 000,00	**21 260,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	**16 700,00**
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	57 360,00	26 500,00	41 700,00	52 520,00	35 900,00	**233 480,00**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 000,00	**20 523,00**
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	600,00	1 200,00	200,00	2 300,00	**7 300,00**
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 700,00	900,00	1 500,00	450,00	0,00	**4 550,00**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	4 900,00	3 190,00	4 250,00	4 880,00	4 870,00	**24 240,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 150,00	3 000,00	3 840,00	2 500,00	**17 490,00**
	Ogółem wydatki	**941 464,00**	**1 571 621,00**	**1 227 190,00**	**1 610 819,00**	**1 764 889,00**	**893 120,66**	**8 009 103,66**

Liczba oddziałów	4	6	3	7	6	3	**29**
Liczba miejsc	95	128	75	170	137	60	**665**
Liczba osobodni	22 800	30 720	18 000	40 800	32 880	14 400	**159 600**
Norma rzeczowa na 1 oddział	21 177,50	28 376,67	45 202,67	26 901,57	28 237,17	39 525,00	**29 892,66**
Norma rzeczowa na 1 miejsce	891,68	1 330,16	1 808,11	1 107,71	1 236,66	1 976,25	**1 296,75**
Norma osobowa na 1 oddział	214 188,50	233 560,17	363 860,67	203 215,43	265 911,00	258 181,89	**246 283,33**
Norma osobowa na 1 miejsce	9 018,46	10 948,13	14 554,43	8 367,69	11 645,74	12 909,09	**10 740,18**
Nauczyciele	9,74	11,65	9,87	11,18	12,58	5,22	***60,24***
Pozostały personel	9,00	17,50	15,25	20,50	17,50	10,50	***90,25***
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	**18,74**	**29,15**	**25,12**	**31,68**	**30,08**	**15,72**	**150,49**
Nauczyciele - kalkuylacyjne	9,24	13,73	10,01	12,29	13,28	5,76	***64,31***
pozostały personel	9,00	17,50	15,25	20,50	17,50	10,50	***90,25***
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	**18,24**	**31,23**	**25,26**	**32,79**	**30,78**	**16,26**	**154,56**

Załącznik Nr 16 j

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80149 - Reralizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 320,00					1 320,00
								0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 630,00					526 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00					40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 544,00					95 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 689,00					13 689,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 814,00					28 814,00
	Ogółem wydatki		**705 997,00**					705 997,00
	Nauczyciele		8,77					*8,77*
	Pozostały personel		3,00					*3,00*
	RAZEM ETATY - przeliczeniowe		**11,77**					*11,77*
	Nauczyciele - kalkuylacyjne		10,75					*10,75*
	pozostały personel		3,00					*3,00*
	RAZEM ETATY - kalkulacyjne		**13,75**					*13,75*
	OGOŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI	**941 464,00**	**2 277 618,00**	**1 227 190,00**	**1 610 819,00**	**1 764 889,00**	**893 120,66**	**8 715 100,66**

Sporzadziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz