

**UCHWAŁA NR XXXVII/486/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 167.677.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 134.186.466 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.491.352 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 194.370.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.536.466 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 60.834.512 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 26.693.160 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 29.376.630 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 420.500 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 785.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 27.968.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 13.943.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.999.664 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.944.166 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 196.200 zł;
- 2) wydatki 196.200 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 26.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 23.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00
600			Transport i łączność	7 785 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00
		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	4 785 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 629 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 629 928,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	7 075 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00
		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	803 290,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
710			Działalność usługowa	634 900,00
	71035		Cmentarze	634 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 659 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00
		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	401 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 594,00
		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	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	883 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
		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	7 249,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00
	75414		Obrona cywilna	12 444,00
		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	12 444,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
		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	281 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	3 547 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	416 423,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00
		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	6 278,00
		0830	Wpływy z usług	10 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00
		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	295 363,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	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	46 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	4 233 712,00
	85202		Dom pomocy społecznej	472 856,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00
		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	396 506,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00
	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	217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85214			1 077 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00
	85216		Zasilki stałe	873 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzysowej	16 465,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 074,00
		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	22 163,00
		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	3 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00
	85395		Pozostała działalność	31 464,00
		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	31 464,00
855			Rodzina	27 233 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 971 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływ z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 935 765,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 221 687,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 500,00
		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	18 219 187,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	3 199 292,00
	92601		Obiekty sportowe	629 292,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływ z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 570 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływ z usług	550 000,00
		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	1 955 000,00
Plan dochodów razem				167 677 818,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0740	Wpływ z dywidend	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 168 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 168 153,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00
		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	7 075 200,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
710			Działalność usługowa	634 900,00
	71035		Cmentarze	634 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	775 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00
		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	401 935,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 800,00
		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	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
		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	7 249,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00
	75414		Obrona cywilna	12 444,00
		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	12 444,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00
		0570	Wpływ z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
		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	281 516,00
801			Oświata i wychowanie	3 140 946,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 340,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00
		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	6 278,00
		0830	Wpływ z usług	10 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00
		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	295 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	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	46 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	3 837 206,00
	85202		Domow pomocy społecznej	76 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00
	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	217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 074,00
		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	22 163,00
		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	3 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00
	85395		Pozostała działalność	31 464,00
		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	31 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
855			Rodzina	27 233 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 971 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływ z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	860 292,00
	92601		Obiekty sportowe	245 292,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływ z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływ z usług	550 000,00
Plan dochodów razem				134 186 466,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 785 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00
		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	4 785 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 461 775,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00
		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	803 290,00
750			Administracja publiczna	883 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 794,00
		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	883 794,00
801			Oświata i wychowanie	406 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 083,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00
852			Pomoc społeczna	396 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	396 506,00
		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	396 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 219 187,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 219 187,00
		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	18 219 187,00
926			Kultura fizyczna	2 339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 955 000,00
		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	1 955 000,00
Plan dochodów razem				33 491 352,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2018 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 376 630	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		29 376 630	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950	Wolne środki	6 376 630
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000
R a z e m		29 376 630

ROZCHODY

992 Splata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Oławie	480 000
R a z e m	2 683 470

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	17 513 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 210 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00
	wydatki majątkowe	746 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00
	z tego: dotacje	746 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 045 500,00
	wydatki bieżące	1 095 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00
	wydatki majątkowe	13 950 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56
60017	Drogi wewnętrzne	512 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
	wydatki majątkowe	125 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
630	Turystyka	325 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 101 376,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 176 376,00
	wydatki bieżące	8 979 376,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
	wydatki majątkowe	1 197 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45
70095	Pozostała działalność	3 925 000,00
	wydatki bieżące	3 175 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00
	wydatki majątkowe	750 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
710	Działalność usługowa	506 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00
	wydatki bieżące	97 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

71035	Cmentarze	389 300,00
	wydatki bieżące	289 300,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	16 112 923,00
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00
	wydatki bieżące	584 375,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75022	Rady gmin	306 587,00
	wydatki bieżące	306 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
75023	Urzędy gmin	14 725 495,00
	wydatki bieżące	10 531 495,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	wydatki majątkowe	4 194 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
	wydatki bieżące	330 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
75095	Pozostała działalność	161 466,00
	wydatki bieżące	161 466,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
	wydatki bieżące	7 249,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	922 006,00
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: dotacje	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
75414	Obrona cywilna	16 444,00
	wydatki bieżące	16 444,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00
75416	Straż gminna (miejska)	870 562,00
	wydatki bieżące	750 562,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	1 042 016,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
78564	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
	wydatki bieżące	281 516,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00
801	Oświata i wychowanie	43 581 951,00
80101	Szkoły podstawowe	16 775 488,00
	wydatki bieżące	16 725 488,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00
	dotacje	274 160,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80104	Przedszkola	14 120 866,00
	wydatki bieżące	13 462 866,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00
	wydatki majątkowe	658 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
	wydatki bieżące	472 216,00
	w tym: dotacje	472 216,00
80110	Gimnazja	6 477 966,00
	wydatki bieżące	5 477 966,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00
	wydatki bieżące	197 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00
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	1 343 739,00
	wydatki bieżące	1 343 739,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00
	wydatki bieżące	3 081 323,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00
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	498 570,00
	wydatki bieżące	498 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
80195	Pozostała działalność	494 391,00
	wydatki bieżące	494 391,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00
851	Ochrona zdrowia	901 880,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00
	dotacje	212 560,00
85195	Pozostała działalność	81 880,00
	wydatki bieżące	51 880,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00
	dotacje	39 230,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
852	Pomoc społeczna	13 785 893,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 664 849,00
	wydatki bieżące	2 579 849,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	wydatki majątkowe	1 085 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 604,34
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00
	wydatki bieżące	525 000,00
	w tym: dotacje	525 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
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	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00
	wydatki bieżące	3 400 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00
	wydatki bieżące	1 406 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00
	wydatki bieżące	1 380 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 023 354,00
	wydatki bieżące	1 848 354,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00
	wydatki majątkowe	175 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00
	wydatki bieżące	636 000,00
	w tym: dotacje	636 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
	wydatki bieżące	393 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00
85295	Pozostała działalność	44 290,00
	wydatki bieżące	44 290,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00
85395	Pozostała działalność	31 464,00
	wydatki bieżące	31 464,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 107,00
85401	Świetlice szkolne	944 107,00
	wydatki bieżące	944 107,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

855	Rodzina	29 325 984,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
	wydatki bieżące	16 991 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00
	dotacje	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00
	wydatki bieżące	9 985 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00
	dotacje	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00
	wydatki bieżące	69 394,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00
	wydatki bieżące	1 659 690,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00
85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 799 915,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00
	wydatki bieżące	4 534 078,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00
	wydatki bieżące	1 272 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 638 662,00
	wydatki bieżące	558 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00
	wydatki majątkowe	26 080 662,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00
90095	Pozostała działalność	585 175,00
	wydatki bieżące	550 175,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 395 664,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 848 368,00
	wydatki bieżące	1 874 368,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00
	wydatki majątkowe	5 974 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00
	z tego: dotacje	5 974 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00
92116	Biblioteki	1 385 000,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00
92118	Muzea	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00
	wydatki bieżące	1 020 296,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	1 010 296,00
92195	Pozostała działalność	112 000,00
	wydatki bieżące	112 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	100 000,00
926	Kultura fizyczna	8 232 450,00
92601	Obiekty sportowe	5 086 704,00
	wydatki bieżące	3 716 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	1 369 850,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00
	wydatki bieżące	845 746,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00
	Razem wydatki	194 370 978,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	2 672 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 095 500,00
	wydatki bieżące	1 095 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	387 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
630	Turystyka	25 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 154 376,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 376,00
	wydatki bieżące	8 979 376,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
70095	Pozostała działalność	3 175 000,00
	wydatki bieżące	3 175 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00
710	Działalność usługowa	386 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00
	wydatki bieżące	97 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00
71035	Cmentarze	289 300,00
	wydatki bieżące	289 300,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00
750	Administracja publiczna	11 913 923,00
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00
	wydatki bieżące	584 375,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75022	Rady gmin	306 587,00
	wydatki bieżące	306 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
75023	Urzędy gmin	10 531 495,00
	wydatki bieżące	10 531 495,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	wydatki bieżące	330 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00
75095	Pozostała działalność	161 466,00
	wydatki bieżące	161 466,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
	wydatki bieżące	7 249,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	802 006,00
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: dotacje	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
75414	Obrona cywilna	16 444,00
	wydatki bieżące	16 444,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00
75416	Straż gminna (miejska)	750 562,00
	wydatki bieżące	750 562,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	1 042 016,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
78564	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
	wydatki bieżące	281 516,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00

801	Oświata i wychowanie	41 873 951,00
80101	Szkoły podstawowe	16 725 488,00
	wydatki bieżące	16 725 488,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00
	dotacje	274 160,00
80104	Przedszkola	13 462 866,00
	wydatki bieżące	13 462 866,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
	wydatki bieżące	472 216,00
	w tym: dotacje	472 216,00
80110	Gimnazja	5 477 966,00
	wydatki bieżące	5 477 966,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00
	wydatki bieżące	197 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00
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	1 343 739,00
	wydatki bieżące	1 343 739,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00
	wydatki bieżące	3 081 323,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00
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	498 570,00
	wydatki bieżące	498 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
80195	Pozostała działalność	494 391,00
	wydatki bieżące	494 391,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00
851	Ochrona zdrowia	871 880,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00
	dotacje	212 560,00
85195	Pozostała działalność	51 880,00
	wydatki bieżące	51 880,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00
	dotacje	39 230,00
852	Pomoc społeczna	12 525 893,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 579 849,00
	wydatki bieżące	2 579 849,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00
	wydatki bieżące	525 000,00
	w tym: dotacje	525 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
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	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00
	wydatki bieżące	3 400 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00
	wydatki bieżące	1 406 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00
	wydatki bieżące	1 380 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 848 354,00
	wydatki bieżące	1 848 354,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00
	wydatki bieżące	636 000,00
	w tym: dotacje	636 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
	wydatki bieżące	393 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00
85295	Pozostała działalność	44 290,00
	wydatki bieżące	44 290,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00
85395	Pozostała działalność	31 464,00
	wydatki bieżące	31 464,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 107,00
85401	Świetlice szkolne	944 107,00
	wydatki bieżące	944 107,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
855	Rodzina	29 325 984,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
	wydatki bieżące	16 991 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00
	dotacje	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00
	wydatki bieżące	9 985 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00
	dotacje	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00
	wydatki bieżące	69 394,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00
	wydatki bieżące	1 659 690,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00
85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 253,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00
	wydatki bieżące	4 534 078,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00
	wydatki bieżące	1 272 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 000,00
	wydatki bieżące	558 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00

90095	Pozostała działalność	550 175,00
	wydatki bieżące	550 175,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 664,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 368,00
	wydatki bieżące	1 874 368,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00
92116	Biblioteki	1 385 000,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00
92118	Muzea	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00
	wydatki bieżące	1 020 296,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	1 010 296,00
92195	Pozostała działalność	112 000,00
	wydatki bieżące	112 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	100 000,00
926	Kultura fizyczna	4 562 600,00
92601	Obiekty sportowe	3 716 854,00
	wydatki bieżące	3 716 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00
	wydatki bieżące	845 746,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	133 536 466,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
600	Transport i łączność	14 841 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00
	wydatki majątkowe	746 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00
	z tego: dotacje	746 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 950 000,00
	wydatki majątkowe	13 950 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56
60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00
	wydatki majątkowe	125 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
630	Turystyka	300 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 000,00
	wydatki majątkowe	1 197 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45
70095	Pozostała działalność	750 000,00
	wydatki majątkowe	750 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
710	Działalność usługowa	120 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	4 199 000,00
75023	Urzędy gmin	4 194 000,00
	wydatki majątkowe	4 194 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	120 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

801	Oświata i wychowanie	1 708 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80104	Przedszkola	658 000,00
	wydatki majątkowe	658 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00
80110	Gimnazja	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
852	Pomoc społeczna	1 260 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 085 000,00
	wydatki majątkowe	1 085 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 604,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00
	wydatki majątkowe	175 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 665 662,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 080 662,00
	wydatki majątkowe	26 080 662,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 974 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 974 000,00
	wydatki majątkowe	5 974 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00
	z tego: dotacje	5 974 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00
926	Kultura fizyczna	3 669 850,00
92601	Obiekty sportowe	1 369 850,00
	wydatki majątkowe	1 369 850,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00
	Razem wydatki	60 834 512,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział 851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
	Wydatki bieżące			15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 400
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			785 000
	Wydatki bieżące			785 000
	w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73 100
	dotacje			212 560
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			499 340
R a z e m			800 000	800 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		401 935	401 935
75011	Urzędy wojewódzkie		401 935	401 935
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	401 935	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			401 935 401 935
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 249	7 249
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 249	7 249
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 249	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 249 7 249
752	Obrona narodowa		2 200	2 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200	2 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 200 2 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 444	12 444
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 444	12 444
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 444	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 444 11 005 1 439

852	Pomoc społeczna		673 500	673 500
85203	Ośrodki wsparcia		525 000	525 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	525 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			525 000 525 000
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		107 000	107 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	107 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			107 000 107 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 500	5 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 500	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500 5 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 000	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			36 000 36 000

855	Rodzina		26 871 000	26 871 000
85501	Świadczenia wychowawcze		16 971 000	16 971 000
	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	2060	16 971 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 971 000 16 716 435 168 500 86 065
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 900 000	9 900 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 900 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 900 000 9 134 730 730 300 34 970
R a z e m			27 968 328	27 968 328

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
rozdział 710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000 3 000
R a z e m			3 000	3 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące			10 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
R a z e m			10 000	10 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	Razem	20 000,00	
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	746 000,00	
	600	60014	Razem	746 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	5 600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 500 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	450 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	1 300 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	100 000,00	
	600	60016	Razem	13 950 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	80 000,00	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeskiej 29-32	45 000,00	
	600	60017	Razem	125 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	
	630	63003	Razem	300 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	910 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	27 000,00	
4.	700	70005	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	240 000,00	
	700	70005	Razem	1 197 000,00	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
	700	70095	Razem	750 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	
	710	71004	Razem	20 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	84 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	50 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	60 000,00	
	750	75023	Razem	4 194 000,00	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją Gminy	5 000,00	
	750	75075	Razem	5 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	
	754	75416	Razem	120 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	50 000,00	
	801	80101	Razem	50 000,00	
1.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 4	8 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	650 000,00	
	801	80104	Razem	658 000,00	
1.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	801	80110	Razem	1 000 000,00	
1.	851	85195	Zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00	
	851	85195	Razem	30 000,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	550 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	535 000,00	
	852	85202	Razem	1 085 000,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	175 000,00	
	852	85219	Razem	175 000,00	

1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	50 000,00	
3.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	50 000,00	
4.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	350 000,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową w Parku Wolności w Brzegu	1 704 221,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	5 095 591,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	9 000 000,00	Dofinansowanie z UE
5.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	627 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	9 203 850,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	400 000,00	
	900	90004	Razem	26 080 662,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	200 000,00	
	900	90015	Razem	200 000,00	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	35 000,00	
	900	90095	Razem	35 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	5 939 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
	921	92109	Razem	5 974 000,00	
1.	926	92601	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	38 350,00	
2.	926	92601	Zakup smoczych łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
3.	926	92601	Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu - etap I	1 280 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
4.	926	92601	Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej	10 000,00	
5.	926	92601	Zakup przyczepy do przewożenia kajaków	6 500,00	
	926	92601	Razem	1 369 850,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu	2 300 000,00	Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem	2 300 000,00	
R a z e m w y d a t k i				60 834 512,00	

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 259 368
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 259 368
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 874 368
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 824 368 50 000
	92116	Biblioteki		1 385 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000
		Dotacje celowe		6 740 296
600		Transport i łączność		746 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		746 000
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	746 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 984 296
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 974 000
		Brzeskie Centrum Kultury	*Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 5.939.000 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł	5 974 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 296
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296
			R A Z E M	9 999 664

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 197 790
630		Turystyka	25 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000
851		Ochrona zdrowia	261 790
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 560
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	212 560
	85195	Pozostała działalność	29 230
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230
852		Pomoc społeczna	1 161 000
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	525 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	636 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	100 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	100 000
926		Kultura fizyczna	650 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
		Dotacje podmiotowe	746 376
801		Oświata i wychowanie	746 376
	80101	Szkoły podstawowe	274 160
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108
		R A Z E M	3 944 166

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. 5	Dochody 6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
			Plan dochodów razem	0,00	196 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	31 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	42 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	10 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00
			Plan wydatków razem	196 200,00	0,00