

UCHWAŁA NR LIV/498/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **96 984 000 zł**, z tego dochodów bieżących w wysokości **81 212 220 zł** i dochodów majątkowych w wysokości **15 771 780 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **107 859 000 zł**, z tego wydatków bieżących w wysokości **78 330 323 zł** i wydatków majątkowych w wysokości **29 528 677 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **800 000 zł**.

§ 3. Ustala się wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i strukturę ich finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu gminy w wysokości – **10 875 000 zł**;
- 2) przychody budżetu na kwotę **13 318 648 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **2 443 648 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące:
 - a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **10 800 000 zł**,
 - b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **75 000 zł**;
- 4) rozchody budżetu sfinansowane zostaną:
 - a) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2 243 648 zł**,
 - b) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **200 000 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **110 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **231 000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **430 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **466 165 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **125 000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **125 000 zł**.

4. Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 600 000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **2 633 971 zł**.

5. Ustala się dochody z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości **547 800 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **547 800 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **591 380 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym:

1) dochody w wysokości – **857 000 zł**;

2) wydatki w wysokości - **857 000 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości **7 891 032 zł**, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3 829 459 zł** z podziałem na dotacje:

a) podmiotowe w wysokości **2 651 459 zł**,

b) celowe w wysokości **1 178 000 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 061 573 zł** z podziałem na dotacje:

a) podmiotowe w wysokości **2 413 873 zł**,

b) celowe w wysokości **1 647 700 zł**.

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa załącznik nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do wysokości **10 800 000 zł**;

2) z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości **75 000 zł**;

3) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;

2) z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;

3) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych;
- 5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty **50 000 zł**, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Środy Śląskiej w roku 2018 w wysokości **200 000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
K. Grabowiecki

Przewodniczący Rady
K. Grabowiecki
Kazimierz Grabowiecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 736 410,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 736 410,00
		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	1 736 410,00
600			Transport i łączność	6 920 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920 043,00
		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	4 920 043,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 892,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 607 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 933,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 255 623,00
		0830	Wpływy z usług	1 480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 122,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 054,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 447,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 169,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 619 169,00
70095		Pozostała działalność	662 141,00
	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	662 141,00
710		Działalność usługowa	182 000,00
	71035	Cmentarze	182 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750		Administracja publiczna	1 140 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 897,00
	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	215 897,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 160,00
	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	651 160,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 891,00
	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	89 891,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	75095		Pozostała działalność	183 696,00
		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	183 696,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (mlejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 049 431,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 900 190,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 196 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 147,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 613,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 552 466,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 737 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 557 025,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 685,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 727,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	103 029,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 407 275,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 907 275,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	18 189 449,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 289 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 289 728,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 170,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 462 551,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 222 551,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	399 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	41 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104	Przedszkola	354 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
80110		Gimnazja	1 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
852		Pomoc społeczna	896 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	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.	81 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00
	85216	Zasiłki stałe	336 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 850,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
855		Rodzina	15 356 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 892 000,00

	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	9 892 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 000,00
	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	5 144 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 400,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 337,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 650,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 650,00
90095		Pozostała działalność	993 687,00
	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	993 687,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 353,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 287 353,00
	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	2 287 353,00
926		Kultura fizyczna	52 576,00
	92695	Pozostała działalność	52 576,00
	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	52 576,00
Razem:			96 984 000,00

Przewodniczący Rady



Załącznik nr 2 do uchwały Nr LJV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy Środa Śląska na rok 2018 wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydatki budżetu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10																		
	1008																	
		4170																
		4300																
	1009																	
		2830																
	1022																	
		4300																
	1030																	
		1095																
		4190																
		4300																
150																		
	15011																	
		4210																
		4300																
		4610																
	6057																	
		6059																
	15095																	
		4300																
400																		
	40095																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych, świadczeń i innych realizowane	Wydajki związane z realizacją składowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opiesza akcji i udziałów oraz wkładowe w spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2530	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12073	12073	12073	0	12073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1717512	2327335	2327335	0	2327335	25000	0	0	0	0	14800177	14580177	3295355	220000	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60004			Lokality transport zbiorowy	4170355	1155000	1155000	0	1155000	0	0	0	0	0	3665355	3345355	3295355	220000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydajki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na udzielenie pożyczki finansowej banków partnerskich i innych instytucji finansowych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	220000
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	227278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227278	227278	227278	0	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1018077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018077	1018077	1018077	0	
		60013	Drogi publiczne województwa	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112500	112500	0	0	
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112500	112500	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	11927157	1147335	1147335	0	1147335	0	0	0	0	0	10779822	10779822	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171906	171906	171906	0	171906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	262751	262751	262751	0	262751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	699678	699678	699678	0	699678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10764822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10764822	10764822	0	0	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
60095			Pozostała działalność	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydanki budżetowe	Z tego:						Z tego:						Z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.			
6050	6050	3	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	0	0	0	0	0	0	0
7000			Gospodarka mieszkaniowa	2048000	1588500	75000	1483500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487500	487500	2500000	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1218500	1128500	44500	1084000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600		Kary, odliczowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577500	430000	305500	399500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147500	147500	0	0	0	0	0	0	0
	4090		Honoraria	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	101500	101500	0	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127500	127500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:	
					Wydanki bezcenne	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70095			Pozostała działalność	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0
710			Działalność usługowa	420621	395621	395621	20321	375300	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	148381	148381	148381	6681	141700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	141700	141700	141700	0	141700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Omnibus	272240	247240	247240	13840	233600	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1960	1960	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	72600	72600	72600	0	72600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty / składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
750			Administracja publiczna	11739854	10521222	9981272	774370	2206902	0	532000	7950	0	0	0	1217632	1217632	1105632
75011			Urzędy wojewódzkie	640983	640983	639893	595385	44508	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460082	460082	460082	460082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23530	23530	23530	23530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97756	97756	97756	97756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13217	13217	13217	13217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15583	15583	15583	0	15583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8425	8425	8425	0	8425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki wykazane z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336500	336500	27500	1000	26500	0	309000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309000	309000	0	0	0	0	309000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bieżące	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących łączenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Prowizje służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Prowizje służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Umowy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8152829	8152829	7924879	6321085	1603794	0	220000	7950	0	0	759413	759413	669413	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4834195	4834195	4834195	4834195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5610	5610	0	0	0	0	0	5610	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990	990	0	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dostawione wynagrodzenie roczne	361313	361313	361313	361313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879430	879430	879430	879430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1008	1008	0	0	0	0	0	1008	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123630	123630	123630	123630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bieżące	62317	62317	62317	62317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319256	319256	319256	0	319256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	316000	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydanki bezcenne	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	528460	528460	528460	0	528460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Powinno służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Powinno służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprawy na zakłady Fundusz Inwestycji Społecznych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66076	66076	66076	0	66076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	574228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574228	574228	574228	0	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95185	95185	95185	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	90000	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506272	343000	343000	15000	328000	0	0	0	0	0	163272	163272	163272	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97500	97500	97500	0	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89891	89891	89891	0	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51381	51381	51381	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0	
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1015000	1013000	1013000	841900	171100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642900	642900	642900	0	642900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii		17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Schodowa pracowniowa niepełnych członkami korporacji służby oywatnej		8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność		327047	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	204947	204947	204947	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183696	183696	183696	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111251	111251	111251	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3967	3967	3967	3967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3967	3967	3967	3967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3321	3321	3321	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Ochrona narodowa		9000	300	0	300	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295			Pozostała działalność		9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:	
					Wydaki budżetu	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań, zadań i zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1987103	1297103	942006	265178	25000	64019	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	75404		Konwoje wojewódzkie Policji	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochronnicze strażki pożarne	199252	144252	25613	118639	25000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29170	29170	0	29170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34539	34539	0	34539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30230	30230	0	30230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	12805	12805	0	12805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416			Straż gminna (miejska)	1053046	1019027	917293	101734	34019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34019	34019	0	34019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715117	715117	715117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55871	55871	55871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128054	128054	128054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18251	18251	18251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydanie bezcenne	wydanie jednostek budżetowych,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12900	12900			12900									
		4410	Podróż służbowe krajowe	4000	4000			4000									
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500			1500									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12034	12034			12034									
		4700	Szkiełnia pracowników niepełnych członkami zarządu służby cywilnej	7300	7300			7300									
75478			Uniesienie służbowe kłęk żywnościowych	2000	2000			2000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400			1400									
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600			600									
75485			Pozostała działalność	705000	5000			5000						700000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000			5000									
757		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0			0						700000			
			Obsługa długu publicznego	800000	800000			0					800000				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000			0					800000				
		8110	Obdatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	800000	800000			0					800000				
758			Różne rozliczenia	541000	341000			341000				200000					
75914			Różne rozliczenia finansowe	200000	200000			0				200000					
		8030	Wypłaty z tytułu pożyczek poręczeń i gwarancji	200000	200000			0				200000					
75918			Rezerwy ogólne i celowe	341000	341000			341000									
		4810	Rezerwy	341000	341000			341000									
801			Odwrotki i wyczerpanie	27985508	24438035			19760235		543100				579000	579000		
80101			Szkoly podstawowe	11744735	11468935			9342035		274800							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272000	272000			0		272000							
		3240	Stypendia dla uczniów	2800	2800			0		2800							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7211135	7211135			0		0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572800	572800			0		0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1348200	1348200			0		0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189800	189800			0		0							
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	20100	20100			0		0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowania i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów długich	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	12600	12600			12600									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462000	462000			462000									
		4220	Zakup środków żywności	3100	3100			3100									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26900	26900			26900									
		4260	Zakup energii	379400	379400			379400									
		4270	Zakup usług remontowych	322200	322200			322200									
		4280	Zakup usług zarobkowych	16800	16800			16800									
		4300	Zakup usług pozostałych	366300	366300			366300									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36200	36200			36200									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11700	11700			11700									
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2500	2500			2500									
		4410	Podrobie służbowe krajowe	7100	7100			7100									
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500			7500									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462400	462400			462400									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1500	1500			1500									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6200	6200			6200									
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500			3500									
80103			Obciążenia przewidziane w szacunkach podstawowych	154950	154950			126100		10200							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10200	10200					10200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92900	92900			92900									
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11500	11500			11500									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000			19000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800			2800									
		4190	Nagrody konkursowe	300	300			300									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000			3000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6100	6100			6100									
		4280	Zakup usług zarobkowych	250	250			250									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700	8700			8700									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przetwórstwa	82075330	7688530	5475600	4504500	971100	2140130	72800	0	0	0	0	579000	579000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2140130	2140130	0	0	0	2140130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72800	72800	0	0	0	0	72800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3517600	3517600	3517600	3517600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256000	256000	256000	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640300	640300	640300	640300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90600	90600	90600	90600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111800	111800	111800	0	111800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	171600	171600	171600	0	171600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zarobkowych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122300	122300	122300	0	122300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wyznaczenie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219200	219200	219200	0	219200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	579000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579000	579000	0	0	
	80106		inne formy wychowawstwa przedszkolnego	441493	441493	157650	143400	14550	273743	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273743	273743	0	0	0	273743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9800	9800	0	0	0	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107600	107600	107600	0	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	5648000	5648000	5477100	4904400	572700	0	169700	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168500	168500	0	0	0	0	168500	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3785500	3785500	3785500	3785500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310200	310200	310200	310200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706100	706100	706100	706100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100100	100100	100100	100100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48900	48900	48900	0	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	75700	75700	75700	0	75700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	147100	147100	147100	0	147100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242500	242500	242500	0	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113			Dowolzenie uczniów do szkół	750000	750000	750000	750000	670500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydzielone budżecie	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydzielone z rezerwy budżetowej	Wydzielone z zadania budżetowego	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66800	66800	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	670500	670500	670500	0	670500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Doradzanie i doskonalenie nauczycieli	124300	124300	124300	0	124300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49700	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74600	74600	74600	0	74600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	295400	295400	295400	217200	78200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169100	169100	169100	169100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	115000	114000	91000	23000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe			Z tego:						Wydanki majątkowe				Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181800	178300	155800	0	22500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128000	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróż służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	251000	251000	198300	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162000	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na dotacje na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		2602040	Pomoc społeczna	2602040	1744013	1159643	564370	160000	842027	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		408900	Domy pomocy społecznej	408900	408900	0	0	408900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330		408900	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408900	408900	0	0	408900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		81700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby zamieszkałe w złączkach w centrum integracji społecznej.	81700	81700	0	0	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130		81700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81700	81700	0	0	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		187650	Zasłki okresowe, emerytalne i rentowe	187650	187650	0	0	0	187650	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		187650	Świadczenia społeczne	187650	187650	0	0	0	187650	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		150000	Dodatek mieszkaniowy	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
3110		150000	Świadczenia społeczne	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
85216		336000	Zasłki stałe	336000	336000	0	0	0	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	
3110		336000	Świadczenia społeczne	336000	336000	0	0	0	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	
85219		115725	Odrozki pomocy społecznej	115725	1150690	1002090	86600	0	0	6561	0	0	0	0	0	0	0	
3020		6561	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6561	0	0	0	0	0	6561	0	0	0	0	0	0	0	
4010		816297	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816297	816297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		54142	Dodatek wynagrodzenia roczne	54142	54142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		156904	Składki na ubezpieczenia społeczne	156904	156904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		14747	Składki na Fundusz Pracy	14747	14747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		20000	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		21980	Zakup materiałów i wyposażenia	21980	21980	0	0	21980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		3650	Zakup energii	3650	3650	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		1400	Zakup usług remontowych	1400	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280		2570	Zakup usług zdrowotnych	2570	2570	0	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		20500	Zakup usług pocztowych	20500	20500	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360		2100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		10000	Pociski służbowe krajowe	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		1700	Różne opłaty i składki	1700	1700	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydzielone bezsp. budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezsp. budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług. obligacji	Wydzielone majątkowe	z tego:					
						wydzielone z budżetowych	wydzielone z realizacji uchwał sejmowych							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Studenckie pracowniów niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104055	104055	102723	97653	5170	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1332	1332	0	0	0	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67584	67584	67584	67584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotacje wynagrodzane roczne	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14766	14766	14766	14766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148820	148820	0	0	0	0	148820	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	148820	148820	0	0	0	0	148820	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	27664	27664	0	0	0	16000	11664	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11664	11664	0	0	0	0	11664	0	0	0	0	0	0	0	0	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1105820	1105820	101120	826900	184220	0	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85401	Świadczenia szkolne	996820	996820	966120	826900	141220	0	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28700	28700	0	0	0	0	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642800	642800	642800	642800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotacje wynagrodzane roczne	47700	47700	47700	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody funkcyjne	800	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydania budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	10000	10000			10000										
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000			45000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1220	1220			1220										
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500			3500										
		4410	Podróż służbowe krajowe	400	400			400										
		4430	Różne opłaty i składki	200	200			200										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49400	49400			49400										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100			100										
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600			600										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000					30000								
	3240		Stypendia dla uczniów	30000	30000					30000								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36000	36000					36000								
	3240		Stypendia dla uczniów	36000	36000					36000								
	85495		Pozostałe działalności	43000	43000			43000										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000			16000										
	4300		Zakup usług pozostałych	27000	27000			27000										
855			Różna	16816752	16816752	2436931	1726331	7106000		14379821								
	85501		Świadczenie wychowawcze	9692000	9692000	148330	127770	209000		9743670								
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50					50								
	3110		Świadczenia społeczne	9743620	9743620					9743620								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1060000	1060000			1060000										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3750	3750			3750										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16930	16930			16930										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1050	1050			1050										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000			5000										
	4260		Zakup energii	200	200			200										
	4270		Zakup usług remontowych	600	600			600										
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000			10000										

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu porpcem i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85505			Twierdzenie i funkcjonowanie Żobłów	1410027	1405127	1053387	351740	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817750	817750	817750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	67600	67600	67600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145837	145837	145837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38175	38175	38175	0	38175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	70350	70350	70350	0	70350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zbrojowych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	31020	31020	31020	0	31020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2245	2245	2245	0	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróż służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31600	31600	31600	0	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508			Różny zastępcza	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85595			Pozostała działalność	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11790300	5819441	140010	5679431	166000	0	0	0	0	0	0	5954469	5044469	3720415	910000
90001			Gospodarka szkolowa i ochrona wód	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na cele określone w budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095			Przebieg działalności	5185122	94707	78107	7107	71000	16600	0	0	0	0	0	5090415	4180415	3720415	910000	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16600	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	6042	6042	6042	6042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	917	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	0	0	910000	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460000	460000	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993687	993687	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2726728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2726728	2726728	2726728	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6766691	4132832	221823	4800	217023	3916459	0	0	0	0	0	2658409	2658409	1481409	0	
92106			Domni i ośrodki kultury, świetlic i kluby	3407782	2830782	216323	4800	211523	2614459	0	0	0	0	0	577000	577000	0	0	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1901459	1901459	0	0	0	1901459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713000	713000	0	0	0	713000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	134258	134258	134258	0	134258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220			Zakup środków żywności	49369	49369	49369	0	49369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	27896	27896	27896	0	27896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577000	577000	0	0	
92116			Biblioteki	750000	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750000	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118			Muzea	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LJV/498/17
 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzysty- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Pianowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15011	WIN/223	2016/2018	UTWORZENIE ŚREDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIOR- CZOŚCI	2 376 342,00	0,00	2 376 342,00	139 932,00	0,00	500 000,00	1 736 410,00
60004	FIB/208	2017/2025	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	WIN/308	2017/2018	BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEJ KOMU- NIKACJI AUTOBUSOWEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	WIN/335	2018/2018	URUCHOMIENIE GMINNEJ KOMU- NIKACJI ZBIOROWEJ - ETAP II	3 295 355,00	0,00	3 295 355,00	18 077,00	0,00	1 000 000,00	2 277 278,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							z tego źródła finansowania	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60013	WIN/285	2017/2018	PRZEBUDOWA DROGI WOJE- WÓDZKIEJ NR 346 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJ- SCOWOŚCI JUGOWIEC WRAZ Z BUDOWĄ ZATOKI AUTOBUSOWEJ	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	WIN/318	2018/2018	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA „ROZ- BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075D - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI CIECHÓW - CESARZOWICE„	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/167	2016/2022	BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/168	2016/2020	BUDOWA DRÓG OSIEDLA ZA- CHODNIEGO W ŚRODZIE ŚLĄ- SKIEJ	500 000,00	0,00	500 000,00	275 000,00	0,00	225 000,00	0,00
60016	WIN/172	2016/2022	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/173	2016/2022	BUDOWA DRÓG OSIEDLA PÓŁ- NOCNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/176	2018/2020	ZAKUP NOWYCH ORAZ WY- MIANA STARYCH WIAT PRZY- STANKOWYCH NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/179	2016/2020	PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z CHODNIKAMI - ETAP I	720 000,00	0,00	720 000,00	120 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzyści w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							z tego źródła finansowania	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/192	2016/2022	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
60016	WIN/198	2016/2020	BUDOWA ŁĄCZNIKA SCHODO- WEGO MIĘDZY UL. KILIŃSKIEGO A UL. SIKORSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/248	2017/2018	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- JEZDNYCH DO TARGOWISKA MIEJSKIEGO	330 291,00	0,00	330 291,00	330 291,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/250	2017/2020	BUDOWA DRÓG OSIEDLA PIA- STOWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄ- SKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/255	2017/2020	BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGO- WEGO MIĘDZY UL.WIERZBOWĄ A CMENTARNĄ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	590 000,00	0,00	590 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00	0,00
60016	WIN/265	2017/2020	BUDOWA DROGI NA OSIEDLU BUCZKI W CIECHOWIE - ETAP II	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/269	2017/2020	PRZEBUDOWA UL.OKRĘŻNEJ W KOMORNIKACH	650 000,00	0,00	650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00
60016	WIN/280	2017/2020	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJ- SCOWOŚCI ŚWIĘTE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/288	2017/2020	PRZEBUDOWA DRÓG WE WSI RA- KOSZYCE	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/311	2017/2020	OPRACOWANIE PT NA POTRZEBY INWESTYCJI GMINNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/316	2018/2018	PT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WIEJSKIEJ Z DK94	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/317	2018/2018	BUDOWA UL.RAKOSZYCKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/319	2018/2018	BUDOWA I ETAPU DROGI GMIN- NEJ W GRANICACH DZIAŁKI NUMER 118/14 W PODSTREFIE ŚRODA ŚLĄSKA Z JEDNOCZE- SNYM WYKONANIEM ODWOD- NIENIA W PASIE DROGI	676 500,00	0,00	676 500,00	176 500,00	0,00	500 000,00	0,00
60016	WIN/325	2018/2018	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 107223D RELACJI JUSZCZYZN - WOJCZYCE	3 045 631,00	0,00	3 045 631,00	120 631,00	0,00	2 925 000,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztorystowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/326	2018/2018	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI WROCISŁAWICE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/327	2018/2018	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBCE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/329	2018/2018	PT BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓGI I CHODNIKÓW NA CZĘŚCI UL. TARGOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/330	2018/2018	PT BUDOWY ODCINKÓW DRÓG NA TERENACH MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWYCH W CIĄGACH UL. ŻYTNIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/332	2018/2018	FSO-CESARZOWICE- BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztoro- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	WIN/333	2018/2018	FSO-WIN-RAKOZYCE - PRZEBU- DOWA DROGI GMINNEJ - UL. GÓR- NEJ W RAKOSZYCACH WRAZ Z CHODNIKIEM	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	WIN/320	2018/2018	MODERNIZACJA PARKINGU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY SKRZY- ŻOWANIU ULIC KOLEJOWEJ I KONSTYTUCJI 3-GO MAJA	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
60095	WSL/27	2018/2018	ZAGOSPODAROWANIE GMIN- NEGO TERENU WRAZ Z BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM W CIECHOWIE PRZY UL.ŚREDZKIEJ 10B	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							z tego źródła finansowania	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70004	WSL/20	2017/2021	BUDOWA WĘWNETRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ORAZ WENTYLACJI W LOKALACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚRÓDA ŚLĄSKA	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	GNA/17	2016/2025	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘCIA DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	GNA/35	2017/2020	ZAKUP GRUNTÓW POD INWES- TYCJE GMINNE	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	WIN/286	2017/2020	BUDOWA PRZYŁĄCZY MEDIÓW DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzysty- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	WSL/23	2017/2020	REWITALIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	ROŚ/70	2017/2020	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA DO KAPLICY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/50	2015/2020	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/145	2017/2018	OPRACOWANIE I WDROŻENIE E-USŁUG DLA SPOŁECZEŃSTWA	669 413,00	0,00	669 413,00	95 185,00	0,00	0,00	574 228,00
75023	ROŚ/74	2018/2018	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzysto- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75075	PRG/95	2018/2018	ZAKUP TABLIC PROMUJĄCYCH MIASTO NA WYCIĄGACH KOMU- NIKACYJNYCH	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	WIN/328	2018/2018	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO REKREACYJNEJ POPRAZ STWORZENIE STREFY PARK & BIKE W BRODNIENIE NA ROWEROWYM SZLAKU ODRY W KŁO	141 272,00	0,00	141 272,00	51 381,00	0,00	0,00	89 891,00
75095	WIN/305	2016/2019	UTWORZENIE CENTRUM NGO	294 947,00	0,00	294 947,00	111 251,00	0,00	0,00	183 696,00
75495	WIN/276	2017/2020	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA-ETAP II	700 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							z tego źródła finansowania	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	WIN/304	2018/2020	PT ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA PODDASZU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ NA SAŁĘ DLA 25 DZIECI Z ZAPLECZEM SANITARNYM	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	WIN/331	2018/2018	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LOKALNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W SZCZEPANO- WIE	549 000,00	0,00	549 000,00	49 000,00	0,00	500 000,00	0,00
90004	FSO/611	2018/2018	FSO-ORG-BRODNO- ZAKUP KO- SIARKI BIJAKOWEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	FSO/614	2018/2018	FSO-ORG-BUKÓWEK-ZAKUP KO- SIARKI SAMOJEZDNEJ	10 074,00	0,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005	ROŚ/63	2016/2020	DOTACJE CELOWE NA DOPINAN- SOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIE- PŁA W BUDYNKACH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	WIN/187	2016/2020	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	FIB/99	2018/2025	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI OSIR W ŚRODZIE ŚLĄ- SKIEJ	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	FIB/107	2014/2020	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ŚREDZKA WODA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztoro- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	GNA/40	2017/2018	PT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄ- SKIEJ	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	GNA/41	2018/2021	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWO- ŚCIACH WIEJSKICH	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	WIN/166	2016/2022	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄ- SKIEJ	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	WIN/216	2016/2020	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I UTWO- RZENIE ŚREDZKIEGO RYNKU ROLNO-SPOŻYWCZEGO	3 460 415,00	0,00	3 460 415,00	966 728,00	0,00	1 500 000,00	993 687,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	WIN/292	2017/2020	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYN- KACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZ- NEJ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	WIN/321	2018/2018	PARK ZABAW DLA PSÓW "PSI- GAJ"	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	WIN/180	2016/2022	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJ- SKICH	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	WIN/245	2017/2020	BUDOWA ŚWIETLICY W KOBYŁ- NIKACH	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	WIN/277	2017/2017	BUDOWA WINDY DLA NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W DOMU KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzysto- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109	WIN/315	2018/2020	WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINNYM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WROCISŁAWICE 30A	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	WIN/300	2017/2020	REWALORYZACJA RATUSZA MIEJSKIEGO WRAZ Z DOPOSAŻENIEM MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	1 324 181,00	0,00	1 324 181,00	198 628,00	0,00	0,00	1 125 553,00
92120	WIN/324	2018/2018	RENOWACJA I KONSERWACJA FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ JAKO ODŚWIEŻENIE PUNKTU TURYSTYCZNEGO NA MAPIE REGIONU KRAINY LĘGÓW ODRZAŃSKICH	157 228,00	0,00	157 228,00	61 639,00	0,00	0,00	95 589,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	WIN/299	2017/2020	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH - KRYNICZNO	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
92601	WIN/278	2017/2020	NAPRAWA MURAWY I ZABEZPIECZENIE NOWEGO BOISKA W CIECHOWIE	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	WIN/281	2017/2020	BUDOWA NOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W CHWALIMIERZU	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	WIN/322	2018/2018	BUDOWA PARKU KALISTENICZNEGO (STREET WORKOUT)	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
92695	ROŚ/61	2016/2020	BUDOWA NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2018 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzysto- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92695	ROŚ/77	2018/2018	BUDOWA EKOLOGICZNEGO PLACU ZABAW WE WSI ŚWIĘTE	82 628,00	0,00	82 628,00	30 052,00	0,00	0,00	52 576,00	
Ogółem:				29 528 677,00	0,00	29 528 677,00	11 399 769,00	0,00	10 800 000,00	7 328 908,00	

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowski
Kazimierz Grabowski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy Środa Śląska związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2018 roku**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
A	Przychody ogółem		13 318 648
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	75 000
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 243 648
B	Rozchody ogółem		2 443 648
1.	Splaty pożyczek	§ 992	443 648
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
C	Deficyt budżetu		10 875 000

Przewodniczący Rady

Kazimierz Garbowski
Kazimierz Garbowski

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Środa Śląska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	215 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 897,00
		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	215 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	37 300,00
	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.	37 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00
855			Rodzina	15 036 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 000,00
		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	9 892 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 000,00
		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	5 144 000,00
Razem:				15 294 464,00

Przewodniczący Rady

[Podpis]

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Środa Śląska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	215 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	37 300,00
	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.	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
855			Rodzina	15 036 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 743 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 629 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
Razem:			15 294 464,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Kazimierz Grabowicz

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/498/17
 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
 porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI w tym:		
				ogółem:	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0	7 000
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	0	7 000
752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	0	1 100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	0	1 100
RAZEM:			8 100	8 100	0	8 100

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2018 rok.**

					w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	101 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	
RAZEM				102 000	

Przewodniczący Rady
Kuciel
Kazimierz Kuciel

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego
1.	Brodno	16 895,05	16 895,00 zł
2.	Bukówek	18 924,02	18 924,00 zł
3.	Cesarzowice	23 606,25	23 606,00 zł
4.	Chwalimierz	21 070,04	21 070,00 zł
5.	Ciechów	39 018,60	38 918,00 zł
6.	Gozdawa	10 339,93	10 339,00 zł
7.	Jastrzębce	25 284,05	25 284,00 zł
8.	Jugowiec	19 353,23	19 353,00 zł
9.	Juszczyn	21 811,40	21 811,00 zł
10.	Kobylniki	11 666,56	11 666,00 zł
11.	Komorniki	21 421,21	21 421,00 zł
12.	Kryniczno	22 513,73	22 513,00 zł
13.	Kulin	21 226,12	21 200,00 zł
14.	Lipnica	14 866,09	14 866,00 zł
15.	Michałów	11 081,28	11 081,00 zł
16.	Ogrodnica	18 611,87	18 611,00 zł
17.	Pęczków	10 535,02	10 535,00 zł
18.	Proszków	23 918,40	23 918,00 zł
19.	Przedmoście	20 445,75	20 445,00 zł
20.	Rakoszyce	37 730,99	37 730,00 zł
21.	Rzeczyca	14 103,55	16 934,00 zł
22.	Słup	16 934,07	15 529,00 zł
23.	Szczepanów	15 529,40	39 018,00 zł
24.	Święte	39 018,60	23 723,00 zł
25.	Wojczyce	23 723,31	12 915,00 zł
26.	Wrocisławice	12 915,16	20 406,00 zł
27.	Zakrzów	20 406,73	13 651,00 zł
28.	Środa Śląska	39 018,60	39 018,00 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		591 969,01	591 380,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Kazimierz Grabowicz

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LIV/498/17
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
Dz. 801 rozdz. 80148 - Świetlice szkolne			270 000	270 000
Szkola Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej			270 000	270 000
	§0830	Wpływy z usług	269 800	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
	§ 4220	Zakup środków żywności		269 800
Dz.801 rozdz.80104 -Przedszkola			587 000	587 000
Przedszkole nr 1			250 000	250 000
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	249 600	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
	§0960	Otrzymane spadki,zapisy I darowizny w formie pieniężnej	300	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
	§ 4220	Zakup środków żywności		249 600
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		300
Przedszkole w Szczepanowie			52 000	52 000
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	51 700	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
	§0960	Otrzymane spadki,zapisy I darowizny w formie pieniężnej	200	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
	§ 4220	Zakup środków żywności		51 700
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		200

Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej		155 000	155 000
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	154 700	
§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
§ 4220	Zakup środków żywności		154 700
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		200
Przedszkole w Clechowie		130 000	130 000
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	129 900	
§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
§ 4220	Zakup środków żywności		129 900
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		100
RAZEM		857 000	857 000

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grzybowski
 Kazimierz Grzybowski

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LIV/498/17
 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska
 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek
 spoza sektora finansów publicznych

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł									
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.					Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem	
01009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
40095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
60001	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
60014	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	
75404	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
80104	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 130,00	0,00	0,00	2 140 130,00	2 140 130,00	
80106	0,00	0,00	0,00	0,00	273 743,00	0,00	0,00	273 743,00	273 743,00	
80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
85154	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	315 000,00	
85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	

Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł										
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.					Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.					Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem			
1											
92109	1 901 459,00	0,00	713 000,00	2 614 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 459,00		
92116	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
92118	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
92605	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00		
92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 100,00	679 100,00		
Ogółem:	2 651 459,00	0,00	1 178 000,00	3 829 459,00	2 413 873,00	0,00	1 647 700,00	4 061 573,00	7 891 032,00		

Przewodniczący Rady
Kazimierz Jabowicki

UZASADNIENIE

W stosunku do projektu budżetu przedstawionego Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej zarządzeniem nr 237/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 14 listopada 2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie dochodów bieżących:
 - zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku vat o kwotę 165 000 zł – wyższa wartość poprzetargowa zadania powoduje możliwość odzyskania dodatkowej kwoty podatku vat
2. W zakresie wydatków bieżących budżetu:
 - wprowadzono zadanie Wdrożenie Gminnej Karty Dużej Rodziny na wartość 85 000 zł
 - wprowadzono zadanie Wdrożenie Średzkiej Karty mieszkańca na wartość 15 000 zł
 - wprowadzono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 200 000 zł, jednocześnie w treści normatywnej uchwały w § 13 ujęto zapis dotyczący limitu wartości poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000 zł, których może udzielić w 2018 roku Burmistrz Środy Śląskiej
3. W zakresie wydatków majątkowych budżetu:
 - zwiększono wartość zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” o kwotę 200 000 zł
 - zwiększono wartość zadania „Budowa dróg transportu rolnego” o kwotę 150 000 zł
 - zwiększono wartość zadania „Przebudowa i modernizacja dróg na terenach wiejskich” o kwotę 100 000 zł
 - zwiększono wartość zadania „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego” o kwotę 920 000 zł (wynika postępowania przetargowego z dnia 27.12.2017 r.)
 - zwiększono wartość zadania „Budowa ciągów pieszo-jezdných do targowiska miejskiego” o wartość 70 000 zł (wynik postępowania przetargowego z dnia 28.12.2017 r.)
 - zmniejszono wartość zadania „Przebudowa drogi gminnej 107223D relacji Juszczyń- Wojczyce” o wartość 170 000 zł

Wobec powyższego zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 405 000 zł, do wartości 10 875 000 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano kwotę wolnych środków wynikającą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych również w wysokości 1 405 000 zł.

Powoduje to zwiększenie wartości wolnych środków wprowadzonych na pokrycie deficytu do kwoty 2 243 648 zł oraz wprowadza zmiany zapisów w § 4 treści normatywnej uchwały.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność zwiększenia wartości rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 231 000 zł.

W odniesieniu do wskazówek zawartych w uchwale nr V/300/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku wprowadzono:

- zmianę paragrafu dla dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z § 6300 na § 6260
- zmianę rozdziału dla wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z rozdziału 75405 na rozdział 75404
- zmianę czwartej cyfry paragrafu dla zadań finansowanych ze środków UE z cyfry „8” na cyfrę „7”
- zmianę w zakresie kwoty w załączniku nr 3 kol.11 dla rozdziału 75095, z wartości 111 251 zł na wartość 183 696 zł
- wskazówki pkt 4 tiret 1 oraz 2 nie zostały wprowadzone ponieważ zmiana wartości deficytu powoduje konieczność dostosowania treści normatywnej uchwały oraz kwot w załącznikach do nowych wartości budżetu.