

UCHWAŁA NR XXXVII/474/17
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 127.061.700 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 121.555.435 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.506.265 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 150.145.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.937.933,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 65.125.320,24 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.735.112,95 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.390.207,29 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 14.123.688 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.849.375 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 19.550 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 820.000 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.207.066,76 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.207.066,76 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.083.300 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.000.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.916.700 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2018 w wysokości 31.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23.083.300 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.916.700 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 723.000 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 573.000 zł, z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 151.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 322.000 zł,
 - 3) na inicjatywy lokalne 100.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 510.000 zł,

- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 103.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.645.000 zł i wydatki w wysokości 5.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.100 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.456.721 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w wysokości 15.247.288 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 466.288 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 141.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.156.023.41 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 938.466.22 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 40.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących ,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących,
- 3) opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 401 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 139 595,00
		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	1 139 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 507,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 807,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	1 415 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71035		Cmentarze	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 815 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00
		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	167 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 768,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 715 768,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 911 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 776 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	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	8 378 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 078 733,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 247 733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00
758			Różne rozliczenia	18 435 304,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 429 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 429 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 461 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00
		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	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	1 626 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	489 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
		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	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
855			Rodzina	19 291 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		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	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00
		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	5 052 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 402,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 420,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 707 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 519,00
		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	561 519,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	899 263,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 263,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
		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	48 000,00
Razem:				127 061 700,00

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2018 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	261 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 807,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	1 415 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 099 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 911 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 776 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	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	8 378 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 078 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 247 733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00
758			Różne rozliczenia	18 435 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 429 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 429 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 461 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	1 626 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	489 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
855			Rodzina	19 291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 052 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 707 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
bieżące razem:				121 555 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 139 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 595,00
	60095		Pozostała działalność	1 139 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 595,00
		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	1 139 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 715 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 768,00

		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	1 715 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 519,00
		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	561 519,00
	90095		Pozostała działalność	898 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 263,00
		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	898 263,00
majątkowe razem:				5 506 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 315 145,00

Ogółem:			127 061 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 315 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW 2018 ROK**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 553 000 zł	897 500 zł	57,79
2	600	Transport i łączność	10 611 000 zł	9 314 008 zł	87,78
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 467 000 zł	9 978 065 zł	87,02
4	710	Działalność usługowa	698 000 zł	505 300 zł	72,39
5	750	Administracja publiczna	12 510 000 zł	14 113 262 zł	112,82
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319 zł	4 405 zł	101,99
7	752	Obrona narodowa	6 100 zł	6 100 zł	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000 zł	561 950 zł	90,64
9	757	Obsługa długu publicznego	544 000 zł	820 000 zł	150,74
10	758	Różne rozliczenia	1 350 000 zł	1 832 176 zł	135,72
11	801	Oświata i wychowanie	46 200 000 zł	54 345 000 zł	117,63
12	851	Ochrona zdrowia	760 000 zł	770 000 zł	101,32

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW 2018 ROK**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	852	Pomoc społeczna	2 975 000 zł	2 832 306 zł	95,20
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 000 zł	1 325 100 zł	109,51
15	855	Rodzina	19 265 000 zł	21 196 750 zł	110,03
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 850 000 zł	19 661 132 zł	99,05
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362 000 zł	7 762 719 zł	122,02
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 989 000 zł	4 219 227 zł	212,13
Suma ogólna:			137 974 419 zł	150 145 000 zł	108,82

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 500,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 500,00
600			Transport i łączność	9 314 008,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 978 065,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 162 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 117 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70095		Pozostała działalność	1 698 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
710		Działalność usługowa	505 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
71035		Cmentarze	113 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
71095		Pozostała działalność	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750		Administracja publiczna	14 113 261,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00
75020		Starostwa powiatowe	66 288,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 688,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 587 695,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 046,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	285 405,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 466,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 203 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	107 296,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
752		Obrona narodowa	6 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 050,00

	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	126 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00
758		Różne rozliczenia	1 832 176,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	723 000,00
	4810	Rezerwy	572 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 109 176,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 109 176,00
801		Oświata i wychowanie	54 345 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 897 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	9 111 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
80110		Gimnazja	2 768 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	566 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	782 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
80195		Pozostała działalność	7 134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00
851		Ochrona zdrowia	770 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	260 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 832 306,00
85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 100,00
	85401	Świetlice szkolne	1 108 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00
855		Rodzina	21 196 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 997 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85504		Wspieranie rodziny	162 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 700 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 661 131,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 108 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 259,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 207 876,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 395,83
	4300	Zakup usług pozostałych	462 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 307 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
90095		Pozostała działalność	2 629 495,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 762 719,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 848 546,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 686,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 043,28
	4260	Zakup energii	128 810,97
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 293,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00

92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	314 173,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 933,07
	4220	Zakup środków żywności	95 705,87
	4260	Zakup energii	792,88
	4300	Zakup usług pozostałych	83 741,44
926		Kultura fizyczna	4 219 227,22
92601		Obiekty sportowe	2 442 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 000,00
	3250	Stypendia różne	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
92695		Pozostała działalność	840 227,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 426,70
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 057,93
Razem:			150 145 000,00

PLAN WYDATKÓW GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK - załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 500,00	297 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 314 008,00	2 644 008,00	2 420 508,00	0,00	2 420 508,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 500,00	1 060 500,00	978 000,00	0,00	978 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 408,00	1 282 408,00	1 282 408,00	0,00	1 282 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 978 065,00	4 722 065,00	4 688 515,00	1 292 000,00	3 396 515,00	0,00	14 000,00	19 550,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 162 300,00	2 882 300,00	2 868 300,00	1 292 000,00	1 576 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 117 009,00	1 801 009,00	1 801 009,00	0,00	1 801 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 698 756,00	38 756,00	19 206,00	0,00	19 206,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	505 300,00	505 300,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00	211 800,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 113 261,63	11 848 267,63	11 160 579,63	8 491 516,00	2 669 063,63	97 688,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 994,00	2 264 994,00	2 041 394,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00	167 616,00	167 616,00	167 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 288,00	62 688,00	0,00	0,00	0,00	62 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00	684 200,00	124 200,00	700,00	123 500,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 587 695,17	9 326 301,17	9 297 801,17	7 304 700,00	1 993 101,17	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	2 261 394,00	2 261 394,00	2 041 394,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 466,00	296 466,00	261 466,00	5 000,00	256 466,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 203 700,00	1 203 700,00	1 202 200,00	1 010 000,00	192 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 296,46	107 296,46	107 296,46	3 500,00	103 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 950,00	491 950,00	439 450,00	42 600,00	396 850,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 450,00	424 450,00	374 450,00	42 600,00	331 850,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	126 500,00	56 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 832 176,00	1 681 176,00	1 681 176,00	0,00	1 681 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 109 176,00	1 109 176,00	1 109 176,00	0,00	1 109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 345 000,00	36 448 000,00	29 284 600,00	22 724 600,00	6 560 000,00	6 313 500,00	849 900,00	0,00	0,00	0,00	17 897 000,00	17 897 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 897 800,00	17 760 800,00	16 280 800,00	13 620 000,00	2 660 800,00	1 000 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 137 000,00	10 137 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 400,00	1 774 400,00	1 603 900,00	1 391 000,00	212 900,00	100 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 111 500,00	8 611 500,00	4 670 500,00	3 944 000,00	726 500,00	3 862 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 768 000,00	2 768 000,00	2 665 000,00	2 202 000,00	463 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 900,00	1 829 900,00	1 745 900,00	215 000,00	1 530 900,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 300,00	1 086 300,00	1 083 500,00	364 500,00	719 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	782 500,00	782 500,00	173 200,00	166 800,00	6 400,00	600 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 000,00	1 377 000,00	825 200,00	804 000,00	21 200,00	530 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 134 000,00	84 000,00	84 000,00	3 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	507 000,00	192 000,00	315 000,00	260 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	490 000,00	487 000,00	192 000,00	295 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 832 306,00	2 832 306,00	2 369 106,00	1 243 000,00	1 126 106,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 706,00	1 463 706,00	1 432 506,00	1 243 000,00	189 506,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 100,00	1 325 100,00	1 115 000,00	1 007 300,00	107 700,00	80 000,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 108 500,00	1 108 500,00	1 070 200,00	992 500,00	77 700,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 300,00	95 300,00	14 800,00	14 800,00	0,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 196 750,00	21 196 750,00	881 875,00	652 550,00	229 325,00	1 700 000,00	18 614 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00	14 194 000,00	196 525,00	116 400,00	80 125,00	0,00	13 997 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00	5 140 500,00	523 100,00	487 500,00	35 600,00	0,00	4 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	162 250,00	162 250,00	162 250,00	48 650,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 661 131,78	8 491 116,95	8 421 116,95	42 545,12	8 378 571,83	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 014,83	11 170 014,83	4 240 014,83	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 500,00	556 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 108 000,00	5 108 000,00	5 078 000,00	0,00	5 078 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 259,12	382 259,12	382 259,12	2 959,12	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 207 876,83	618 357,83	618 357,83	39 586,00	578 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 519,00	2 589 519,00	1 889 519,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 307 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 629 495,83	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 495,83	2 350 495,83	2 350 495,83	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 762 719,37	5 742 719,37	1 222 219,37	40 698,24	1 181 521,13	4 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 848 546,11	4 828 546,11	928 546,11	29 398,24	899 147,87	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	314 173,26	314 173,26	243 673,26	11 300,00	232 373,26	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 219 227,22	1 111 169,29	389 169,29	1 898,59	387 270,70	606 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 057,93	3 108 057,93	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 442 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	840 227,22	377 169,29	377 169,29	1 898,59	375 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 057,93	463 057,93	0,00	0,00	
Wydatki razem:				150 145 000,00	100 937 933,24	65 125 320,24	35 735 112,95	29 390 207,29	14 123 688,00	20 849 375,00	19 550,00	0,00	820 000,00	49 207 066,76	49 207 066,76	6 281 408,83	0,00	

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	600 000,00
600			Transport i łączność	6 670 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	160 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania	445 000,00
			Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	380 000,00
			Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 500 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	500 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich -projekt	50 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 256 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00
			Projekty	516 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 660 000,00
750			Administracja publiczna	2 264 994,00

75020		Starostwa powiatowe	3 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	3 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku	186 000,00
		Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/płace	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	325 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup licencji do anonimizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00
758		Różne rozliczenia	151 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	151 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 897 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 650 000,00
		Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	1 350 000,00
		Wykonanie sieci do dziennika elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowie	137 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 050 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 014,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	5 000 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 589 519,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 519,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	1 328 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00
90095		Pozostała działalność	2 350 495,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	1 717 441,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Budowa świetlicy w Pełcznicy	750 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	600 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	420 000,00
926		Kultura fizyczna	3 108 057,93
	92601	Obiekty sportowe	2 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	270 000,00
		Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	40 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
		Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness	150 000,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	463 057,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 057,93
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	196 530,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	193 449,60

		Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	73 078,33
Razem			49 207 066,76

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2018**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0 zł	7 916 700 zł	-7 916 700 zł
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 000 000 zł	0 zł	31 000 000 zł
Razem			31 000 000 zł	7 916 700 zł	23 083 300 zł

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2018**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	3 900 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	400 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							4 300 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 000 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	71 600 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	3 300 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	140 000 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80149	600 000 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80150	530 000 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	80 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

1

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2018

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota	
					Dział	Rozdział		
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							5 721 600 zł	
Razem:		Dotacje podmiotowe					10 021 600 zł	
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	141 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	82 500 zł	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60014	400 000 zł	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP	750	75020	66 288 zł	
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	28 900 zł	
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	562 000 zł	
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr	801	80106	81 000 zł	
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Termomodernizacja hali sportowej GOKiS	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku hali sportowej	921	92109	420 000 zł	
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							1 781 688 zł	
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	250 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	35 000 zł	

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

2

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2018

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez organizację szkoleń	754	75495	2 500 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	260 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	855	85505	1 700 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	40 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90002	30 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	300 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	150 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	70 500 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	606 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							3 444 000 zł
Razem:		Dotacje celowe					5 225 688 zł
Ogółem dotacje:						15 247 288 zł	

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00
		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	167 616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00
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	37 400,00
	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.	37 400,00
		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	37 400,00
855			Rodzina	19 246 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		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	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00
		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	5 052 000,00
Razem:				19 456 721,00

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 6 a do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
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	37 400,00
	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.	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
855			Rodzina	19 246 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 997 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
Razem:			19 456 721,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	938 466,22 zł
BARANOWICE				17 316,87 zł
600			Transport i łączność	3 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	3 000,00 zł
		4300	oczyszczanie dróg gminnych	3 000,00 zł
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513,87 zł
	92195		pozostała działalność	4 513,87 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	413,87 zł
926			Kultura fizyczna	7 403,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 403,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00 zł
BOGDASZOWICE				33 380,85 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	utrzymanie porządku - umowa zlecenie	700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 480,85 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 480,85 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 730,85 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł
CESARZOWICE				14 811,07 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 011,07 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00 zł
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	250,00 zł
		4300	opłata za ścieki	230,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 381,07 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 181,07 zł
		4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	3 200,00 zł
CZERŃCZYCE				21 254,56 zł
750			Administracja publiczna	154,56 zł
	75095		pozostała działalność	154,56 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,56 zł
		4210	doposażenie terenów zielonych - zakup ławek	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 900,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	5 000,00 zł
GADÓW-JASZKOTLE				25 415,98 zł
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 765,98 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 565,98 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	6 005,98 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej-opłaty za media	200,00 zł
		4300	zakup usług + opłata za ścieki	6 360,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 200,00 zł
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	200,00 zł
		4170	oprawa muzyczna-umowa zlecenie	1 800,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
GNIECHOWICE				44 746,44 zł
700			gospodarka mieszkaniowa	1 200,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	pozostała działalność	1 200,00 zł
750			Administracja publiczna	746,44 zł

	75095		pozostała działalność	746,44 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	746,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	7 000,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł
		4300	oczyszczanie	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	3 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

GÓRZYCE				14 587,34 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		Pozostała działalność	200,00 zł
		4210	pozostała działalność	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737,34 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 737,34 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 737,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650,00 zł
		4260	opłata za media na świetlice	1 300,00 zł
		4300	ścieki na świetlice	350,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	2 400,00 zł

KAMIONNA				15 079,55 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 079,55 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 879,55 zł
		4110	skł.na ub.spół.	200,00 zł
		4260	opłata za media na świetlice	5 379,55 zł
		4170	sprzątanie świetlicy-umowa zlecenie	3 300,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy	4 200,00 zł

KĘBŁOWICE				16 556,18 zł
750			Administracja publiczna	150,00 zł
	75095		pozostała działalność	150,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	150,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	1 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 256,18 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656,18 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 656,18 zł
	92195		pozostała działalność	3 600,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	900,00 zł

		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zamki dmuchane i oprawa muzyczna	1 700,00 zł
KILIANÓW				20 807,00 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 332,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	350,00 zł
		4220	zakup art..żywnościowych	1 482,00 zł
		4300	zamki dmuchane	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 675,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 675,00 zł
		4220	zakup art.. spożywczych	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00 zł
KOZŁÓW				12 529,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	serwis kosiarek	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 629,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 629,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 700,00 zł
KRZEPTÓW				30 427,58 zł
600			Transport i łączność	4 000,00 zł
	60016		drogi publiczne gminne	4 000,00 zł
		4300	oczyszczanie dróg gminnych	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 427,58 zł
	90015		oświetlenie	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 427,58 zł
		4110	składki na ub. Społeczne	200,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 227,58 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	odkomarzanie	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00 zł
		4110	składki na ub. Społeczne	200,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	1 100,00 zł
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	500,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za scieki	500,00 zł

	92195		pozostała działalność	4 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4210	utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup paliwa	1 500,00 zł

MAŁKOWICE				31 501,50 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 800,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 001,50 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 001,50 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 001,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł
		4170	sprzątanie-umowa świetlicy	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej-opłata za media	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

MOKRONOS DOLNY				33 425,59 zł
750			Administracja publiczna	845,48 zł
	75095		pozostała działalność	845,48 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	630,48 zł
		4300	internetowa tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 404,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 360,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4170	sprzątanie - umowa zlecenie	860,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 044,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 030,00 zł
	90095		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4300	zakup domku ogrodowego	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 255,11 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 450,11 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	138,11 zł
		4170	sprzątanie - umowa zlecenie	700,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł

	92195		pozostała działalność	5 805,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 905,00 zł
926			Kultura fizyczna	921,00 zł
	92695		pozostała działalność	921,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	921,00 zł
MOKRONOS GÓRNY				26 489,89 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489,89 zł
	92195		pozostała działalność	4 489,89 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	689,89 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	21 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	21 500,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00 zł
NOWA WIEŚ KĄCKA				21 075,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	600,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 175,57 zł
	92695		pozostała działalność	15 175,57 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 645,57 zł
		4300	zakup usług	2 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	11 530,00 zł
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA				22 238,98 zł
750			Administracja publiczna	238,98 zł
	75095		pozostała działalność	238,98 zł
		4210	materiały biurowe	238,98 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł

		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 500,00 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	8 500,00 zł
PEŁCZNICA				22 954,93 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4300	wirtualna tablica ogłoszeń	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 304,53 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 604,53 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,53 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 700,00 zł
		4170	oprawa muzyczna - umowa zlecenie	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 050,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 450,40 zł
	92695		pozostała działalność	7 450,40 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,40 zł
		4300	zakup usług	1 150,00 zł
PIETRZYKOWICE				36 602,59 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00 zł
900	90004	4170	koszenie-umowa zlecenie	8 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, części	6 000,00 zł
		4300	zagospodarowanie terenu zielonego	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 602,59 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 602,59 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 602,59 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	500,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
ROMNÓW				13 468,68 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 168,68 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 870,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	350,00 zł
		4300	opłata za ścieki	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 298,68 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 298,68 zł

RYBNICA				14 408,00 zł
600			Transport i drogi	3 408,00 zł
	60016		pozostała działalność	3 408,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 408,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	3 500,00 zł
		4210	zakup detektora prądu	3 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	3 700,00 zł

SADKÓW-SADKÓWEK				43 269,81 zł
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 422,81 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 422,81 zł
		4110	składki na ubezp.społ.	500,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	4 500,00 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, drzewek,	9 422,81 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	18 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 200,00 zł
		4300	zakup usług	7 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 147,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 147,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00 zł

SADOWICE				26 982,10 zł
750			Administracja publiczna	1 200,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup art..biurowych	500,00 zł
		4300	utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4300	nasadzenia na terenach zielonych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 782,10 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 582,10 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	3 582,10 zł
	92195		pozostała działalność	2 200,00 zł
		4110	skł.na ub.społ.	100,00 zł
		4170	oprawa muzyczna	400,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 400,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
		4210	doposażenie placów zabaw	8 000,00 zł
SAMOTWÓR				20 001,66 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851,16 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 851,16 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	851,16 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 810,50 zł
	92695		pozostała działalność	7 810,50 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 810,50 zł
SKAŁKA				18 569,77 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 880,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089,77 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 889,77 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	989,77 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	kułtywowanie polskich tradycji ludowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
SMOLEC ZATORZE				44 746,44 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 160,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
		4300	usługi	860,00 zł
750			Administracja publiczna	1 420,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 420,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	420,00 zł

		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł
		4260	media na świetlicy	3 800,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy	2 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	6 000,00 zł
		4300	zakup usług	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 416,44 zł
	92695		pozostała działalność	8 416,44 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 416,44 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE				44 746,44 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 000,00 zł
	75095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	informacyjna akcja ulotkowa	500,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pož.	2 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 146,44 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 146,44 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł
		4260	media na świetlicy	4 746,44 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 100,00 zł

		4190	zakup nagród rzeczowych	3 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
SMOLEC CENTRUM				44 746,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 246,00 zł
	70095		pozostała działalność	3 246,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	3 246,00 zł
750			Administracja publiczna	1 300,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 300,00 zł
		4210	materiały biurowe	300,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 900,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 500,00 zł
		4260	media na świetlicy	4 400,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy + zakup usług	1 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 300,00 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	12 300,00 zł
SOKOLNIKI				14 408,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 350,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	150,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 558,35 zł
	92695		pozostała działalność	1 558,35 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	1 558,35 zł
SOŚNICA-RÓŻANIEC				20 091,15 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	3 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 076,15 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 376,15 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	1 000,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 276,15 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 600,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	2 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 700,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 500,00 zł
		4170	kultywowanie polskich tradycji ludowych - oprawa	1 200,00 zł

STOSZYCE				12 752,74 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,74 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,74 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,74 zł
	90095		pozostała działalność	2 500,00 zł
		4300	zakup usług	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 152,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	50,00 zł
		4300	opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 052,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	552,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług	1 500,00 zł

STRZEGANOWICE				19 777,93 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 050,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	300,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	350,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 900,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	3 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 727,93 zł
	92695		pozostała działalność	10 727,93 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	10 227,93 zł

SZYMANÓW				11 634,08 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784,08 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784,08 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	784,08 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 550,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	950,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 300,00 zł
		4210	paliwo, części zamienne, konik bujak	1 300,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				25 997,68 zł
600			Transport	5 000,00 zł
	60016		drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
		4300	zakup usług	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997,68 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 997,68 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	820,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	4 680,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 497,68 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE				20 538,62 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 995,00 zł
		4110	składki na ub.spół.	236,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00 zł
		4300	zakup usług	246,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308,62 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308,62 zł
		4210	zakup butli z gazem	58,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	125,00 zł
		4300	opłata za ścieki	125,62 zł
926			Kultura fizyczna	16 235,00 zł
	92695		pozostała działalność	16 235,00 zł
		4110	składki na ub.spół.	198,00 zł
		4170	oprawa muzyczna	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 543,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	414,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	800,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	3 180,00 zł

ZACHOWICE-STRADÓW				42 777,60 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 359,60 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 359,60 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	4 950,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 218,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 218,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 120,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy - opłata za media	250,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy - opłata za ścieki	848,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4170	oprawa muzyczna i animacje dla dzieci	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	17 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	10 900,00 zł

ZABRODZIE				22 641,70 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905,46 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 199,12 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205,92 zł
		4170	sprzątanie umowa zlecenie	993,20 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 706,34 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia	706,34 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336,24 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 136,24 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411,84 zł
		4170	sprzątanie umowa zlecenie	1 986,40 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 938,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

ZYBISZÓW				15 706,00 zł
750			Administracja publiczna	226,00 zł
	75095		pozostała działalność	226,00 zł
		4210	usprawnienie komunikacji - zakup mat. Biurowych	226,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	250,00 zł

		4300	opłata za ścieki	230,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FO:	217 557,19 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				44 746,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 646,44 zł
	92195		pozostała działalność	9 646,44 zł
		4110	skł.na ub.spół.	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4170	umowa zlec.	1 800,00 zł
		4260	zakup energii	446,44 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	31 100,00 zł
	92695		pozostała działalność	31 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4170	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4110	zakup usług pozostałych	100,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług	600,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				44 746,44 zł
750			Administracja publiczna	250,00 zł
	75095		pozostała działalność	250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 736,44 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 736,44 zł
926			Kultura fizyczna	26 760,00 zł
	92695		pozostała działalność	26 760,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 960,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.			44 746,44 zł
600		transport i łączność	7 000,00 zł
	60016	drogi publiczne i gminne	7 000,00 zł
		4270 remont chodnika	2 000,00 zł
		4300 oczyszczanie dróg gminnych	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4300 usługi	3 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	3 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	21 746,44 zł
	92695	pozostała działalność	21 746,44 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 746,44 zł
		6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.			38 571,43 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł
		4300 umowa UMiG Kąty Wr.	3 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 571,43 zł
	92195	pozostała działalność	15 571,43 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170 umowa koszenie - zlecenie	1 700,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	7 371,43 zł
		4260 zakup energii	100,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926		Kultura fizyczna	19 500,00 zł
	92695	pozostała działalność	19 500,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł
		6050 doposażenie placu zabaw	15 000,00 zł

OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.			44 746,44 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210 zakup tablic informacyjnych	2 700,00 zł
		4300 usługi	300,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00 zł
	90003		2 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00 zł
900	90004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 546,44 zł
	92195	pozostała działalność	6 546,44 zł
		4190 zakup nagród rzeczowych	1 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	1 300,00 zł
		4260 zakup energii	246,44 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	24 000,00 zł

	92695		pozostała działalność	24 000,00 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	24 000,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z ostatecznym wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej wprowadzono poniższe zmiany do uchwały budżetowej na 2018 rok:

1. Usunięto zadanie pn. Budowa drogi w Mokronosie Dolnym -250.000 zł, a zwiększono zadania pn. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe 250.000 zł,

2. Zmniejszono zadanie pn. Wykonanie monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu -50.000 zł, a zwiększono zadania pn. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe 50.000 zł,

W związku z nowymi przepisami zwiększającymi wartość środków trwałych z kwoty powyżej 3.500 zł do kwoty powyżej 10.000 zł przeniesiono z zadań inwestycyjnych do bieżących poniższe wydatki na łączną kwotę 224.133,24 zł:

1. zakup wiat przystankowych 10.000 zł,

2. zakup dwóch zestawów komputerowych, serwera NAS, dyski itd. plan ZGM 20.000 zł,

3. wykonanie monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu plan ZGM 10.000 zł,

4. zakup i montaż witacza promocyjnego 5.000 zł,

5. domek ogrodowy do parku w Mokronosie Dolnym 6.000 zł,

6. wykonanie ogrodzenia świetlicy w Smolcu oraz klimatyzacji w Gądowie 9.000 zł,

7. zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach 7.000 zł,

8. zakup urządzeń na place zabaw 156.933,24 zł

Lp.	miejsowość	kwota	
1	Baranowice	4 550,00	zabawki
2	Bogdaszowice	12 500,00	zabawki
3	Wszemiłowice-Jurczyce	10 000,00	zabawki
4	Kilianów	13 175,00	zabawki
5	Wojtkowice-Krobiełowice	8 000,00	zabawki
6	Nowa Wieś Wrocławska	8 500,00	zabawki
7	Pełcznica	5 650,40	altana
8	Sadowice	8 000,00	zabawki
9	Samotwór	5 141,40	zabawki
10	Smolec Zatorze	5 116,44	zabawki
11	Smolec Centrum	12 300,00	zabawki
12	Zachowice	10 900,00	zabawki
13	Zybiszów	5 000,00	zabawki
	łącznie fundusz sołecki	108 833,24	
1	Osiedle nr 2	19 900,00	zabawki
2	Osiedle nr 4	4 200,00	zabawki
3	Osiedle nr 5	24 000,00	zabawki
	łącznie fundusz osiedlowy	48 100,00	

W związku ze zmniejszeniem się wartości zadań inwestycyjnych została przeliczona również rezerwa kryzysowa i dokonano jej zwiększenia o 1.000 zł, a zmniejszono o tą wartość rezerwę inwestycyjną.

W załączniku inwestycyjnym w zadaniu pn. Otwarte strefy aktywności (OSA) - place zabaw, fitness nie ma wyszczególnionych zadań, które będą realizowane z tego programu. Propozycja 3 miejscowości, które miałyby być zgłoszone do dofinansowania była tylko propozycją umieszczoną w opisie do zadań inwestycyjnych.