

**UCHWAŁA NR XXXIV/261/17
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz., 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 46.529.537,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.851.722,23 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551.384,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 677.815,15 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 534.124,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 49.470.783,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.009.543,85 zł, w tym:
 - a) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.170.029,66 zł, w tym na:*
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.404.294,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.765.735,40 zł,
 - b) *dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.074.565,00 zł,*
 - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.925.849,49 zł,*
 - d) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 639.099,70 zł;*
 - e) *obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000 zł;*
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.461.239,53 zł, w tym:
 - a) *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.441.239,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.886.870,98 zł;*
 - b) *wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.941.246,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.941.246,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie 4.156.246 zł pochodzące:
 - a) z wolnych środków w kwocie 3.791.246,00 zł;
 - b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 365.000,00 zł, oraz
- 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.215.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - b) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 471.505 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.505 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 150.000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w wysokości 100.000 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody i wydatki w kwocie 90.000 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 4) dochody w kwocie 1.350.000 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.357.500 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych pożyczek w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 103 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	25 149,98
			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

Strona 1 z 9

	71035		Cmentarze	25 149,98
			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	149,98
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	32 211,00
			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	22 211,00
			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	22 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
			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	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 319 252,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934 350,00
			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	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 044,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 814,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 902 044,00

			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	9 652 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 749 680,00
			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	7 632 128,00
			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	7 632 128,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 352,00
			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	3 067 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00
801			Oświata i wychowanie	538 280,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00
			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)	21 920,00
	80104		Przedszkola	272 370,00
			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	49 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 200,00

		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 990,00
			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	30 520,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00
852			Pomoc społeczna	1 065 610,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	156 200,00
			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
		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	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	425 000,00
			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)	425 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 990,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		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	1 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 020,00
			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	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 400,00
			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)	204 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 384,25
			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	551 384,25
	85395		Pozostała działalność	551 384,25
			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	551 384,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 144,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 239,72
855			Rodzina	11 379 000,00
			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	6 995 000,00

			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
		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	6 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 000,00
			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	4 374 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 357 500,00
			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	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
			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	95 000,00

			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				45 851 722,23
			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	551 384,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 972,47
			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	329 972,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 972,47
			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	329 972,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 972,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 691,00
			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	143 691,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 800,00
			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	31 800,00
	85395		Pozostała działalność	31 800,00
			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	31 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 983,51

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 816,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 177,00
			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	41 177,00
	92195		Pozostała działalność	41 177,00
			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	41 177,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 177,00
926			Kultura fizyczna	131 174,68
			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	131 174,68
	92601		Obiekty sportowe	131 174,68
			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	131 174,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 174,68
majątkowe razem:				677 815,15
			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	534 124,15
Ogółem:				46 529 537,38
			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	1 085 508,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 480 831,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 331,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 478,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 124,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 034,20
	01030		Izby rolnicze	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
600			Transport i łączność	4 159 475,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 216 613,40
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 319,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2 082,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 371,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 840,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 297,39

		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 445,97
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 255,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 763,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 936,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 341,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 101,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 383,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 832,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
710			Działalność usługowa	138 383,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	71035		Cmentarze	113 383,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256,30

750		Administracja publiczna	4 499 214,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 211,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 510,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	459,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 383,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 474,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 830,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 637,04
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 453,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 591,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 481,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,27
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,90
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,33
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,41
		4127 Składki na Fundusz Pracy	6,88
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	961,35
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	169,65
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 290,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 110,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	381 080,65
	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	8 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
752		Obrona narodowa	11 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75295	Pozostała działalność	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 425,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 325,36
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4190 Nagrody konkursowe	18 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260 Zakup energii	20 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 450,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	473 005,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 505,00
		4810 Rezerwy	471 505,00
801		Oświata i wychowanie	13 058 918,49
	80101	Szkoły podstawowe	8 400 214,49
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 653,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224 303,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 279,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 501,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	147 454,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 269,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	585 497,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 382,00
		4260 Zakup energii	114 788,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 358,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 877,00
80104		Przedszkola	1 087 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 054,00
	4220	Zakup środków żywności	66 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,00
	4260	Zakup energii	16 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 291,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 292,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 971,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00
80110		Gimnazja	1 118 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 372,00
	4190	Nagrody konkursowe	489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 894,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 347,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	39 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4190	Nagrody konkursowe	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559,00

	4260	Zakup energii	241,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00
	4190	Nagrody konkursowe	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 527,00
	4220	Zakup środków żywności	287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 394,00
	4260	Zakup energii	1 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00
	4430	Różne opłaty i składki	428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
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	17 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00
	4260	Zakup energii	143,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00
80195		Pozostała działalność	153 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00
851		Ochrona zdrowia	127 720,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 395 419,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 400,00
85295		Pozostała działalność	42 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 065,39
85395		Pozostała działalność	622 065,39
	3119	Świadczenia społeczne	33 025,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 504,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 850,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 472,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 181,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,75
	4307	Zakup usług pozostałych	150 388,65
	4309	Zakup usług pozostałych	14 870,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 983,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 600,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
855		Rodzina	11 566 051,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 995 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 891 626,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 177,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 026 602,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 370,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 972,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 635,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	59 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 752,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 357 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 759,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 172,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 204,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 968,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 380,00
	4260	Zakup energii	317 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 671,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 724,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 052,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92116		Biblioteki	693 565,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 565,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	460 381,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 196,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 045,09
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 890,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 494,85
926		Kultura fizyczna	1 699 193,56

92601		Obiekty sportowe	1 459 393,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 104,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem:			49 470 783,38

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 156 246,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	365 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 791 246,00
Rozchody ogółem:			1 215 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					623 201,14
1.	600	60014	6300	Powiat Żarski	600 000,00
2.	600	60016	2317	Miasto Żary	18 445,97
3.	600	60016	2319	Miasto Żary	3 255,17
4.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1 500,00
Dotacja podmiotowa:					693 565,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	693 565,00
Razem:					1 316 766,14

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					724 000,00
1.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	51 000,00
2.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	8 000,00
3.	900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)	350 000,00
4.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40 000,00
5.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	60 000,00
6.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	215 000,00
Dotacja podmiotowa:					5 500,00
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	5 500,00
Razem:					729 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00
		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	22 211,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	100 030,00
	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.	91 000,00
		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	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00
		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	1 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
855			Rodzina	11 369 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 995 000,00
		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	6 995 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 374 000,00
Razem:				11 495 396,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 510,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	100 030,00
	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.	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	11 369 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 891 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				11 495 396,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w (zł)
1	2	3	4	5
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				18 763,40
600	60016	4300	Zakup i montaż luster drogowych	1 000,00
600	60016	6050	Utworzenie placu i przystanku autobusowego	10 763,40
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
Sołectwo Bieniów				37 602,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 900,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - 2 szt.	18 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 602,00
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni elektrycznej)	4 000,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	236,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 364,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 700,00
926	92601	6050	Zakup altanki na kompleks rekreacyjny	4 300,00
Sołectwo Bogumilów-Janików				18 462,58
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe(zakup i montaż lamp solarnych)	13 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 162,58
Sołectwo Drozdów-Rusocice				12 333,46
600	60016	4300	Remont i utrzymanie dróg gminnych(zakup i transport tłucznia, odśnieżanie)	3 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	333,46
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	500,00
926	92601	4300	Wykonanie części ogrodzenia boiska	3 500,00
Sołectwo Drożków				27 400,00
600	60016	4300	Remont dróg gminnych	8 400,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 800,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
921	92109	4210	Zakup frytownicy	1 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	5 700,00
921	92601	6050	Wyposażenie boiska sportowego (piłkochwyty)	6 000,00
Sołectwo Grabik				37 602,00
750	75095	4210	Zakup znaków kierunkowo- informacyjnych	1 150,00
750	75095	4300	Wykonanie planu odnowy miejscowości (dokument)	4 000,00

900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 900,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	702,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	20 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 350,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
Sołectwo Kadłubia				27 148,64
750	75095	4300	Wydanie publikacji książkowej o wsi	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	148,64
900	90015	6050	Wykonanie oświetleniadrogowego (dokumentacja projektowa)	12 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia(zakup montaż lampy solarnej)	7 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00
Sołectwo Lubanice				30 608,03
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	400,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 208,03
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90004	6060	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej(traktorek)	12 000,00
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy(mikrofony i kolumny)	6 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00
920	92601	4210	Zakup elementów placu zabaw-bujaki(montaż i transport)	2 300,00
920	92601	4210	Zakup parkingu rowerowego	700,00
920	92601	4300	Wykonanie planu zagospodarowania terenu	500,00
Sołectwo Lubomyśl				25 569,36
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 600,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	250,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	150,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego(zakup i montaż 3 lamp solarnych)	20 400,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 869,36
921	92195	4300	Organizacja imprez	300,00
Sołectwo Łaz				25 381,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 381,00
900	90004	4210	Zakup koszy na śmieci	3 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	7 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakup namiotów, stołów i ławek)	6 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 800,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	200,00
Sołectwo Łukawy				12 032,64
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 832,64
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
926	92601	4210	Zakup stołów piknikowych	4 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania budynku gospodarczego	2 920,00
926	92601	4300	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	1 280,00
Sołectwo Marszów				25 118,14
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	900,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 818,14

900	90015	4300	Przeniesienie lampy drogowej na drodze nr 195	2 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej(sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD i inne)	4 200,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu chłodniczego(chłodziarka)	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	10 700,00
Sołectwo Miłowice				18 612,99
750	75095	4210	Zakup tablic kierunkowych ze słupkami	6 900,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 212,99
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 200,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania działki	3 700,00
926	92601	4210	Zakup bramy wjazdowej na boisko	1 500,00
926	92601	4300	Wyrównanie terenu boiska	2 000,00
Sołectwo Mirostowice Dolne				37 602,00
710	71035	4210	Zakup materiałów do remontu budynku przycmentarnego	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 302,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 350,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup mikrofonów	750,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 001,15
921	92195	4110	Organizacja imprez	118,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	682,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw ul. Kolejowa	10 494,85
926	92601	6050	Wyposażenie boiska sportowego	5 904,00
Sołectwo Mirostowice Górne				24 629,31
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej, znaków kierunkowych, kosza na śmieci	800,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 079,31
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe-zakup lampy solarnej	6 850,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 900,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 700,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00
921	92195	4210	Zakup plandeki na konstrukcję metalową wiaty	1 400,00
921	92195	4300	Wyrównanie terenu przy boisku	5 400,00
Sołectwo Olbrachtów				37 602,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych	19 500,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 500,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-nagłośnienie	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00
921	92195	4270	Naprawa namiotów	1 602,00
Sołectwo Olszyniec				20 756,30
710	71035	6050	Wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - budynek przycmentarny	7 256,30
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup stołów piwnych i namiotu	5 100,00
921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 400,00
Sołectwo Rościce				11 355,00

600	60016	4300	Zakup i transport tłucznia	3 155,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	4 250,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	250,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 300,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	200,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw-zestaw piwny i ławka	600,00
Sołectwo Sieniawa Żarska				37 602,00
600	60016	4210	Modernizacja dróg gminnych(zakup tłucznia)	4 000,00
600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych(najem sprzętu)	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 602,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00
900	90015	6050	Zakup 1 lampy solarnej	6 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 600,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	400,00
926	92601	6050	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty przy boisku wielofunkcyjnym	6 000,00
926	92601	4210	Zakup 3 stołów piknikowych (przy boisku)	1 000,00
926	92601	6050	Zakup siedzisk na boisko piłkarskie	5 000,00
Sołectwo Siodło				18 612,99
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	712,99
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 300,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	600,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw	11 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	2 000,00
926	92601	4210	Zakup ławek na plac zabaw i boisko	1 000,00
Sołectwo Stawnik				15 190,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 300,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	6 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	690,00
921	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw-zakup stołów	2 000,00
Sołectwo Surowa				14 777,59
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	727,59
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej(ławki,stoły, warnik)	2 550,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00
921	92195	4210	Zakup zużytych elementów placu zabaw	5 000,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				18 462,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	662,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 200,00
926	92601	6050	Urządzenie terenu sportowo- rekreacyjnego	15 600,00
Sołectwo Złotnik				37 602,00
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 102,00
921	92195	4210	Zakup stojaków na rowery	900,00
921	92195	4300	Transport stojaków	100,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruk na siłowni zewnętrznej	20 000,00
Ogółem				590 825,43

Uzasadnienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żary na rok 2018 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXI/283/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żary oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych przekazanych przez Ministra Finansów i założeń zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 - 2020, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/17 Wójta Gminy Żary z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt budżetu został oparty m.in. na danych przekazanych przez Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2018 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także danych przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie planowanych na 2018 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Przedkładany projekt budżetu gminy na 2018 rok zakłada następujące wielkości:

1) Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie wynoszą 46.529.537,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.851.722,23 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551.384,25 zł ;

- dochody majątkowe w wysokości 677.815,15 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 534.124,15 zł.

2) Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie wynoszą 49.470.783,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.009.543,85 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 639.099,70 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 9.461.239,53 zł w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.886.870,98 zł;

3) Przychody budżetu w kwocie 4.156.246 zł z tego:

a) z wolnych środków w kwocie 3.791.246 zł;

b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 365.000 zł oraz

4) Rozchody budżetu ogółem w kwocie 1.215.000 zł, z tego:

- na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł,

- udzielone pożyczki w wysokości 15.000 zł.

Projekt budżetu obejmuje także:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

4) dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

5) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,

6) planowane kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych,

7) planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych,

8) plan kwot dotacji celowych oraz podmiotowych,

9) limity zobowiązań,

10) upoważnienia dla Wójta.

W budżecie gminy zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **rezerwy na łączną kwotę 471.505 zł** z tego:

1) **rezerwę ogólną** tworzoną w wysokości nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu - w wysokości 100.000 zł,

2) **rezerwę celową** na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzoną w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w kwocie 121.505 zł,

3) **rezerwę celową** na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków unijnych - w kwocie 150.000 zł,

4) **rezerwę celową** na realizację zadań oświatowych – w kwocie 100.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą NR V/44/15 Rady Gminy Żary z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy, w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok wyodrębniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. Zarezerwowana na ten cel kwota wynosi **590.825,43 zł**. Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa została przekazana zgodnie z Regulaminem Funduszu sołectkiego Gminy Żary w terminie do 31 lipca 2017 roku. Wydatki na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectw zostały ujęte w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej i zaprezentowane z podziałem na każde sołectwo w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

Z budżetu Gminy Żary w 2018 roku planuje się udzielić dotacje:

1) dla jednostek z sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.316.766,14 zł z tego:

- dotacja dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze, poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych, będących mieszkańcami Gminy Żary – 1.500 zł;

- dotacja dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych mieszczących się na terenie Gminy Żary – 600.000 zł;

- dotacja dla Miasta Żary na realizację wspólnego projektu pn. „Utworzenie Żarsko – Żagańskiej strefy gospodarczej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, dla działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, dla poddziałania 1.3.1-Tereny inwestycyjne - projekty realizowane poza formułą ZIT–21.701,14 zł

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 693.565 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 729.500 zł z tego:

- dotacje na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą nr VIII/40/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011 r. - 90.000 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej);

- dotacje na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żary Nr XXX/288/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. – 260.000 zł;

- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Żary – 40.000 zł;

- dotacje związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia 59.000 zł;

- dotacje związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 60.000 zł;

- dotacje związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze sportu, turystyki i krajoznawstwa – 215.000 zł;

- dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – 5.500 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami opiewa na łączną kwotę **11.495.396 zł** z tego:

- administracja publiczna – 22.211 zł;

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.455 zł;

- obrona narodowa – 1.700 zł;

- pomoc społeczna – 100.030 zł;

- rodzina – 11.369.000 zł.

Powyższe kwoty zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na podstawie informacji przekazanych przez odpowiednie organy i z pewnością w trakcie roku ulegną zmianie.

Dochody

Łączne dochody Gminy Żary na 2018 rok zostały oszacowane w sposób ostrożny na poziomie **46.529.537,38 zł**. Na kwotę tę składają się dochody bieżące w wysokości **45.851.722,23 zł** 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551.384,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości **677.815,15 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 534.124,15 zł.

W ramach dochodów bieżących najważniejsze kategorie stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.652.044 zł (informacja przekazana przez Ministra Finansów);

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 250.000 zł (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017);

- podatki i opłaty lokalne – 10.088.048 zł - dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2017 roku, a wynikających z:

1. *Podatek rolny* - W 2018 roku obowiązywać będzie stawka podatku rolnego wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, tj. 52,49 zł za 1q.

2. *Podatek leśny* - W 2018 roku obowiązywać będzie stawka podatku leśnego wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., tj. 43,3532 zł.

3. *Podatek od nieruchomości* - Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary, a także Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku.

4. *Podatek od środków transportowych* - Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary oraz Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Żary z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/85/15 Rady Gminy Żary w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary.

5. *Dochody z tytułu podatków* realizowanych za pośrednictwem Urzędów skarbowych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

6. *Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zostały oszacowane na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr X/83/15 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

7. *Pozostałe dochody* oszacowano na podstawie wykonania lat poprzednich uwzględniając zawarte umowy najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- z subwencji ogólnej – 10.699.480 zł (informacja przekazana przez Ministra Finansów);

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.060.914,87 zł – na podstawie informacji uzyskanych od odpowiednich organów;

Wydatki

Łączne wydatki budżetu Gminy oszacowano w wysokości **49.470.783,38 zł** z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 40.009.543,85 zł, w tym:

a) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.170.029,66 zł, w tym na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.404.294,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.765.735,40 zł,

b) *dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.074.565,00 zł,*

c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.925.849,49 zł,*

d) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 639.099,70 zł,*

e) *obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000 zł;*

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.461.239,53 zł, w tym:

a) *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.441.239,53 zł w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.886.870,98 zł,*

b) *wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 20.000 zł.*

Poszczególne obszary wydatków kształtują się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo – 2.480.831,60 zł w tym:

·wydatki bieżące – 1.066.465,40 zł

·wydatki majątkowe – 1.414.366,20 zł, w tym:

- *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Drożków – kwota 1.264.366,20 zł;*

- *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań nr 24, 24A, 24B, 24C; - kwota 150.000 zł*

2) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.000 zł – wydatki bieżące

3) transport i łączność – 4.159.475,79 zł w tym:

·wydatki bieżące – 555.223,31 zł;

·wydatki majątkowe 3.604.252,48 w tym:

- *Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym – kwota 946.211,23 zł;*

- *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żarskiego – kwota 600.000 zł;*

- *Modernizacja drogi Dąbrowiec dz. nr 100 – kwota 120.000 zł;*

- *Modernizacja drogi Miłowice dz. nr 113/2, 211 – kwota 135.000 zł;*

- *Modernizacja drogi Drożków dz. nr 158, 104/1, 134, 163/2 – kwota 195.000 zł;*

- *Modernizacja drogi Mirostowice Dolne dz. nr 171, 158 – kwota 125.000 zł;*

- Modernizacja drogi Mirostowice Górne dz. nr 40/1 – kwota 150.000 zł;
- Modernizacja drogi Bieniów dz. nr 474/2 – kwota 45.000 zł;
- Modernizacja drogi Bieniów dz. nr 481 – kwota 105.000 zł;
- Modernizacja drogi Olbrachtów dz. nr 531- kwota 90.000 zł;
- Modernizacja drogi Sieniawa Żarska dz. nr 596 – kwota 55.000 zł;
- Modernizacja drogi Lubanice dz. nr 603 – kwota 120.000 zł;
- Modernizacja drogi Bieniów dz. nr 7/93 – kwota 125.000 zł;
- Modernizacja drogi Sieniawa Żarska dz. nr 597 – kwota 55.000 zł;
- Modernizacja drogi Bieniów dz. nr 7/97 – kwota 75.000 zł;
- Modernizacja drogi Sieniawa Żarska dz. nr 598 – kwota 55.000 zł;
- Zagospodarowanie placu w centrum (pętla autobusowa) na dz. nr 109/6, 111/1, 111/2 w m. Biedrzychowice – kwota 65.763,40 zł w tym kwota 10.763,40 w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Utworzenie Żarsko – Żagańskiej strefy gospodarczej w ŻŻOF – kwota 542.277,85 zł;

4)gospodarka mieszkaniowa - 1.414.101,50 zł w tym:

- wydatki bieżące – 276.885,80 zł;
- wydatki majątkowe – 1.137.215,70 zł, w tym:
 - Remont lokalu nr 41/6 wraz z budową łazienki w m. Stawnik – kwota 35.000 zł;
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów- kwota 1.102.215,70 zł;

5)działalność usługowa – 138.383,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 114.127,16 zł;
- wydatki majątkowe – 24.256,30 zł, w tym:
 - Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sieniawa Żarska – kwota 10.000 zł;
 - Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Olbrachtów – kwota 7.000 zł;
 - Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.256,30 zł;

6)administracja publiczna – 4.499.214,30 zł - wydatki bieżące - (w tym zadania zlecone 22.211 zł);

7)urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.455 zł – wydatki bieżące - (zadania zlecone);

8)obrona narodowa -11.700 zł - wydatki bieżące - (w tym zadania zlecone 1.700 zł);

9)bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 367.425,36 zł w tym:

- wydatki bieżące – 317.425,36 zł;
- wydatki majątkowe 50.000 zł w tym:
 - Dofinansowanie wykonania projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach – kwota 50.000 zł;

10)obsługa długu publicznego – 200.000 zł;

11)rozliczenia finansowe i rezerwy – 473.005,00 zł;

12)oświata i wychowanie – 13.058.918,49 zł – wydatki bieżące

13)ochrona zdrowia – 127.720 zł – wydatki bieżące;

14)pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza – 3.017.484,39 zł, wydatki bieżące (w tym zadania zlecone 100.030 zł) kwota 2.985.684,39 zł;

- wydatki majątkowe - kwota 31.800,00 zł;

15) **rodzina – 11.566.051 zł**, wydatki bieżące (w tym zadania zlecone 11.369.000 zł);

16) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.566.752,79 zł w tym:**

·wydatki bieżące – 2.539.002,79 zł;

·wydatki majątkowe – 1.027.750,00 zł w tym:

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec wzdłuż drogi powiatowej Nr F1089 – kwota 150.000 zł;

Budowa oświetleni drogowego w m. Siodło w ciągu dróg gminnych oz. nr 151, 157, 220 – kwota 180.000 zł;

- Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Żary – kwota 10.000 zł;

- Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Lubomyśl – kwota 15.000 zł;

- Wykonanie lamp solarnych na terenie Gminy Żary – kwota 150.000 zł

- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – kwota 350.000 zł (w tym 90.000 zł jako zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej);

- Dofinansowanie projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary" – kwota 20.000 zł;

- Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 152.750 zł;

17) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.641.671,14 zł w tym:**

·wydatki bieżące – 1.828.176,29 zł

·wydatki majątkowe 813.494,85 zł, w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Drozdów – kwota 700.000 zł;

- Renowacja kościoła i spichlerza w Złotniku – kwota 5.000 zł;

- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych – kwota 10.000 zł;

- Urządzenie terenu rekreacyjnego w m. Włostów – kwota 17.000 zł;

- Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 81.494,85 zł;

18) **kultura fizyczna – 1.699.193,56 zł w tym:**

·wydatki bieżące – 341.089,56 zł

·wydatki majątkowe 1.358.104,00 zł w tym:

- Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Grabik – kwota 825.000 zł;

- Budowa szatni sportowej w m. Łaz – kwota 450.000 zł;

- Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złotniku – kwota 30.000 zł;

- Zakup i montaż wiaty stadionowej oraz siedzisk na boisku sportowym w m. Mirostowice Dolne – kwota 5.900 zł;

- Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 47.204 zł;

Przychody i rozchody

W projekcie budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowano:

1) **Przychody** w łącznej kwocie 4.156.246 zł pochodzące z wolnych środków (kwota 3.791.246 zł) oraz ze spłaty pożyczek udzielanych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych na wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych (kwota 365.000 zł);

2) **Rozchody** w łącznej kwocie 1.215.000 zł z tego:

·udzielone pożyczki i kredyty – 15.000 zł

·spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.200.000 zł

W wyniku przeprowadzenia konsultacji rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, w projekcie Uchwały Rady Gminy Żary w sprawie rocznego programu współpracy ujęto możliwość ubiegania się przez organizacje pozarządowe o pożyczkę, z przeznaczeniem na wkład własny na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z projektem Regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Żary objęte pożyczką przedsięwzięcie musi wpisywać się w zakres zadań realizowanych przez gminę, służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy, a także musi być realizowane na terenie Gminy Żary. Ponadto pożyczka udzielana będzie na określony czas nieprzekraczający roku budżetowego, tj. ostateczna spłata pożyczki oraz rozliczenia końcowego będzie następować do 15 grudnia roku budżetowego. W związku z powyższym w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok zaplanowano przychody oraz rozchody w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel. Pozostała kwota przychodów w wysokości 350.000 zł dotyczy spłaty udzielonej w 2017 roku pożyczki dla OW ZOSPRP w Zielonej Górze na zakup samochodu strażackiego dla OPS Złotnik.

Zadłużenie Gminy Żary na początek 2018 roku będzie wynosić 5.031.533 zł i będzie spłacane zgodnie z następującym harmonogramem:

- rok 2018 – kwota 1.200.000 zł;
- rok 2019 – kwota 1.240.000 zł;
- rok 2020 – kwota 1.280.000 zł;
- rok 2021 – kwota 1.311.533 zł;

Projekt budżetu Gminy Żary na 2018 rok został opracowany w sposób celowy i oszczędny, ze skoncentrowaniem środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla spodziewanego efektu, zadania które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących oraz zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Gminy. Projekt budżetu zabezpiecza środki na zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie.