

Uchwała Nr XXX/160/2017
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 22 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 i nr 2232) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy w Bolesławcu uchwała co następuje :

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 16.269.237,49 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 16.236.037,49 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 33.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnią się :

1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.271.092,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 16.899.237,49 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 15.080.240,19 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.818.997,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnią się :

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.271.092,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 630.000,00 zł., który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 630.000,00 zł.

2. Ustala się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody budżetu 1.039.589,20 zł.

- rozchody budżetu 409.589,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 148.000,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 52.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii :

1) dochody w kwocie 68.907,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 65.907,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851).

§ 10.

Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych :

1) dochody – 14.000,00 zł.

2) wydatki – 14.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 (dochody w dziale 900, rozdz. 90019) i nr 2 (wydatki w dziale 900, rozdz. 90001).

§ 11.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych :

- 1) dochody – 398.364,00 zł.
- 2) wydatki – 402.746,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 900, rozdz. 90002).

§ 13.

Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15.

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 750.000,00 zł;
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 520.000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego, między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) nie objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....
Przewodniczący Rady

T. Piop
Teresa Piotrowicz

Dochody Gminy Bolesławiec na 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym								
					dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. adm.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
010	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00							
			Pozostała działalność.	2 400,00	2 400,00								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 400,00	2 400,00								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.										
	40002		Dostarczanie wody.	399 300,00	399 300,00	399 300,00							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 000,00	1 000,00								
		0830	Wpływy z usług.	396 800,00	396 800,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 500,00	1 500,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa.	167 003,00	133 803,00	133 803,00				33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	167 003,00	133 803,00	133 803,00				33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	923,00	923,00								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	200,00	200,00								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	129 450,00	129 450,00	129 450,00							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	33 200,00	0,00						33 200,00		
		0830	Wpływy z usług.	2 430,00	2 430,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	800,00	800,00								
750			Administracja publiczna.	37 725,00	37 725,00	37 725,00				0,00			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	37 725,00	37 725,00	37 725,00							

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych	
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.						wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej
				37 719,00	37 719,00									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6,00	6,00									
	2360		Docho											
			doty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6,00	6,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00	852,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00	852,00									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	852,00	852,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 180,00	1 180,00									
	75412		Ochotnicze stráže pożarne.	1 180,00	1 180,00									
	0830		Wpływy z usług.	1 180,00	1 180,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 600 062,00	3 600 062,00									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 600,00	2 600,00									
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.	2 500,00	2 500,00									
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	100,00									
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	322 822,00	322 822,00									
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości.	286 477,00	286 477,00									
	0320		Wpływy z podatku rolnego.	2 143,00	2 143,00									
	0330		Wpływy z podatku leśnego.	29 672,00	29 672,00									
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych.	3 630,00	3 630,00									
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	300,00	300,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	600,00	600,00		600,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	762 428,00	762 428,00		762 428,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	322 965,00	322 965,00		322 965,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	192 922,00	192 922,00		192 922,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	8 417,00	8 417,00		8 417,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	161 384,00	161 384,00		161 384,00							
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów.	100,00	100,00		100,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	540,00	540,00		540,00							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 100,00	3 100,00		3 100,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	14 156,00	14 156,00		14 156,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	11 000,00	11 000,00		11 000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	2 156,00	2 156,00		2 156,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 496 956,00	2 496 956,00		2 496 956,00							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 480 956,00	2 480 956,00		2 480 956,00							
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
758			Różne rozliczenia.	6 472 742,00	6 472 742,00		6 472 742,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	3 498 847,00	3 498 847,00		3 498 847,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 498 847,00	3 498 847,00		3 498 847,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 090,00	2 935 090,00		2 935 090,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 935 090,00	2 935 090,00		2 935 090,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 805,00	32 805,00		32 805,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 805,00	32 805,00		32 805,00							

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym								
					dochody bieżące			dochody majątkowe					
					ogółem	wasne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
801	80101		Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe.	267 220,00 3 120,00	267 220,00 3 120,00								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 520,00	2 520,00								
	80104		0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Przedszkola.	600,00	600,00								
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	8 400,00	8 400,00								
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	49 500,00	49 500,00								
		0830	Wpływy z usług.	16 002,00	16 002,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	110,00	110,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	179 470,00	179 470,00								
	80110		Gimnazja	18,00	18,00								
	80148		Wpływy z różnych opłat. Stołówki szkolne i przedszkolne.	18,00	18,00								
		0830	Wpływy z usług.	10 600,00	10 600,00								
851	85154		Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 907,00 68 907,00	68 907,00 68 907,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	68 907,00	68 907,00								
852	85202		Pomoc społeczna. Domy pomocy społecznej.	234 198,49 20 400,00	234 198,49 20 400,00			6 588,00 0,00					
		0830	Wpływy z usług.	20 400,00	20 400,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 615,00	11 615,00			6 588,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6 588,00	6 588,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5 027,00	5 027,00								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe				
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym			
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	6 040,00	6 040,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 040,00	6 040,00									
		85216	Zasilki stałe.	40 733,00	40 733,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	40 733,00	40 733,00									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej.	136 364,49	136 364,49									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	800,00	800,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00									
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	44 762,14	44 762,14									
		2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	2 602,35	2 602,35									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	600,00	600,00									
		0839	Wpływy z usług.	600,00	600,00									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania.	18 446,00	18 446,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	18 446,00	18 446,00									
		855	Rodzina	4 248 133,00	4 248 133,00									
		85501	Świadczenia wychowawcze.	2 767 777,00	2 767 777,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	200,00	200,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	4 000,00	4 000,00									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	2 763 577,00	2 763 577,00									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 480 356,00	1 480 356,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	3 800,00	3 800,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	10 000,00	10 000,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 462 356,00	1 462 356,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym							dochody majątkowe						
					dochody bieżące				ogółem			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 200,00	4 200,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	769 515,00	769 515,00												0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	355 451,00	355 451,00													0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 200,00	1 200,00													0,00
		0830	Wpływy z usług.	353 351,00	353 351,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	900,00	900,00													
	90002		Gospodarka odpadami.	400 064,00	400 064,00													0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw.	398 364,00	398 364,00													
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 000,00	1 000,00													
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty podatków i opłat.	700,00	700,00													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	14 000,00	14 000,00													
		0690	Wpływy z różnych opłat.	14 000,00	14 000,00													
			Razem	16 269 237,49	16 236 037,49	11 964 945,49	4 271 092,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
T. Piotrówicz
Teresa Piotrówicz

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i kowalstwo	884 248,20	9 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 346,20	874 346,20	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 346,20	874 346,20	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wyżarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną gaz i wodę	360 393,00	360 393,00	360 393,00	128 530,00	260 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	390 393,00	390 393,00	390 393,00	128 530,00	260 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	476 715,74	155 472,74	155 472,74	2 230,00	153 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 243,00	321 243,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	476 715,74	155 472,74	155 472,74	2 230,00	153 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 243,00	321 243,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 405,24	247 756,79	247 756,79	17 832,00	229 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,45	21 648,45	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 405,24	247 756,79	247 756,79	17 832,00	229 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,45	21 648,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 977 127,00	1 977 127,00	1 896 764,00	1 557 982,00	338 772,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	37 719,00	37 719,00	37 719,00	36 533,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin	70 963,00	70 963,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	1 797 525,00	1 797 525,00	1 790 525,00	1 486 539,00	303 986,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	48 120,00	48 120,00	40 120,00	34 920,00	5 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	652,00	652,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	652,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 233,80	127 233,80	114 233,80	28 998,00	87 236,80	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	174 233,80	127 233,80	114 233,80	28 998,00	87 236,80	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	183 017,71	183 017,71	183 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	183 017,71	183 017,71	183 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	727 411,00	213 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,00	513 911,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	527 411,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,00	513 911,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 817 223,95	4 817 223,95	2 578 928,00	2 049 514,00	530 414,00	105 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 486 811,16	2 486 811,16	897 074,00	730 335,00	166 739,00	1 556 587,16	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 057 944,79	1 057 944,79	463 378,00	316 357,00	147 021,00	576 612,79	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 110 025,00	1 110 025,00	1 056 133,00	949 260,00	106 873,00	0,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	91 705,00	91 705,00	91 705,00	14 210,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne.	50 138,00	50 138,00	50 138,00	38 352,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia.	68 807,00	68 807,00	68 807,00	44 539,00	17 168,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przechwytywanie alkoholizmu.	65 907,00	65 907,00	65 907,00	44 539,00	14 168,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna.	677 788,88	677 788,88	677 788,88	500 208,00	254 759,00	245 449,00	0,00	128 069,00	51 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	40 733,00	40 733,00	40 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ofiarki pomocy społecznej.	338 854,88	338 854,88	338 854,88	284 993,00	254 759,00	30 234,00	0,00	2 350,00	51 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania.	40 446,00	40 446,00	40 446,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Etaktoforia opieka wychowawcza.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina.	4 298 905,00	4 298 905,00	4 298 905,00	199 989,00	146 878,00	43 091,00	0,00	4 108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze.	2 767 777,00	2 767 777,00	2 767 777,00	45 654,00	40 662,00	4 992,00	0,00	2 722 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 496 205,00	1 496 205,00	1 496 205,00	109 392,00	86 693,00	22 699,00	0,00	1 386 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny.	19 923,00	19 923,00	19 923,00	19 923,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 441 507,57	1 441 507,57	1 441 507,57	1 396 156,92	403 362,00	962 796,92	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 848,65	40 848,65	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	571 210,00	571 210,00	571 210,00	568 710,00	221 973,00	346 737,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami.	402 746,00	402 746,00	402 746,00	34 711,00	368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi.	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg.	264 716,57	233 867,92	233 867,92	0,00	233 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,65	30 848,65	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność.	182 835,00	182 835,00	182 835,00	146 676,00	34 157,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 630,40	421 630,40	421 630,40	41 630,40	380 000,00	41 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność.	41 630,40	41 630,40	41 630,40	0,00	11 630,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna.	78 371,00	78 371,00	78 371,00	15 371,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność.	78 371,00	78 371,00	78 371,00	15 371,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					16 899 237,49	15 080 240,19	7 794 946,65	4 647 507,11	3 147 439,54	2 605 699,95	4 445 064,00	51 511,88	0,00	183 017,71	1 818 997,30	1 818 997,30	0,00	0,00

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
760			Administracja publiczna.	37 719,00	37 719,00	36 535,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	37 719,00	37 719,00	36 535,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna.	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 225 933,00	4 225 933,00	114 458,00	2 739,00	0,00	0,00	4 108 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze.	2 763 577,00	2 763 577,00	41 454,00	792,00	0,00	0,00	2 722 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 462 356,00	1 462 356,00	73 796,00	1 947,00	0,00	0,00	1 386 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 271 092,00	4 271 092,00	162 356,00	151 493,11	10 862,89	0,00	4 108 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
T. Piotrowski
Teresa Piotrowska

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		w tym :
					dotacje				
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	758	75809	13 500,00	13 500,00	13 500,00			Gmina Sokolniki	
2	758	75809	513 911,00	0,00		513 911,00	513 911,00	Powiat Wieruszów	
Ogółem			527 411,00	13 500,00	13 500,00	513 911,00	513 911,00		

Przewodniczący Rady
J. Piety
Teresa Piotrównicz

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2018	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53.	786 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn.	88 346,20		Gmina Bolesławiec
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746.	321 243,00		Gmina Bolesławiec
4.	700	70005	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	11 648,45		Gmina Bolesławiec
5.	700	70005	Wykonanie chłodni z zapleczem magazynowym w budynku OSP Bolesławiec.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	47 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne : "Przebudowa drogi nr 4722E w miejscowości Mieleszyn".	500 000,00		Powiat Wieruszów
8.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018".	13 911,00		Powiat Wieruszów
9.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
10.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	16 848,65		Gmina Bolesławiec
11.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Mieleszyn.	14 000,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				1 818 997,30	0,00	x

Przewodniczący Rady

T. Pió
Teresa Piotrowicz

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 039 589,20
1.	Pożyczki	§ 952	630 000,00
2.	Kredyty	§ 952	409 589,20
Rozchody ogółem:			409 589,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	409 589,20

Przewodniczący Rady
T. Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2018 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		148.000,00
758	75818	Rezerwa ogólna	148.000,00
B	Rezerwa celowa		52.000,00
758	75818	Rezerwa celowa	52.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	52.000,00
Ogółem rezerwy			200.000,00

Przewodniczący Rady

T. Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			
A.1	Podmiotowe			
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	350 000,00
	Suma A1			350 000,00
A.2	Celowe			
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	513 911,00
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	13 500,00
	Suma A2			527 411,00
A	Ogółem			877 411,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
B.1	Podmiotowe			
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	288 758,20
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	567 590,33
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	700 238,63
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	149 250,18
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	182 315,24
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	245 047,37
	Suma B1			2 133 199,95
B.2	Celowe			
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00
3.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	10 000,00
4.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	30 000,00
5.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	60 000,00
	Suma B2			119 000,00
B	Ogółem			2 252 199,95
A i B ogółem				3 129 610,95

Przewodniczący Rady
T. Piety
Teresa Piotrowicz

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Nr XXX/160/2017
z dnia 22.12.2017r.

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2018 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	118,00
855			Rodzina	10.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.500,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	10.500,00
Ogółem				10.618,00

Przewodniczący Rady

T. Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015		16 848,65
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróscin	700, 70005		11 648,45
3.	Gola	754, 75412	12 237,80	
4.	Kamionka	600, 60016	13 797,86	
5.	Mieleszyn	700, 70005	10 000,00	
		900, 90015		14 000,00
		700, 70005	5 259,79	
6.	Piaski	600, 60016	11 336,44	
7.	Wiewiórka	600, 60016	12 029,80	
8.	Chróscin	754, 75412		27 000,00
		921, 92195	630,40	
9.	Bolesławiec	700, 70005	3 000,00	
		700, 70005	8 668,00	
		700, 70005	10 000,00	
		754, 75412	3 000,00	
		700, 70005		10 000,00
10.	Żdźary	921, 92120	30 000,00	
		600, 60016	4 078,64	
Podsumowanie			124 038,73	79 497,10
RAZEM wartość zadań			203 535,83	

Przewodniczący Rady
T. Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2018 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2018 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytoczne Min. Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 określające:

- planowane na 2018 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2018 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in.:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.443 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,7 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 6,4 %.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016r. w wysokości 99,4 %.

4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 roku nr FB-I.3110.19.2017 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).

5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2017 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.269.237,49 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 16.236.037,49 zł. co stanowi 99,8 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 33.200 zł. co stanowi 0,2 % dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 2.400 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2017.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 399.300 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 399.300 zł. w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 1.000 zł. - z tytułu kosztów opomnień i 1.500 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 167.003 zł, w tym dochody bieżące :

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 41.679 zł,
 - z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 87.771 zł.
 - z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od REM i osoby fizycznej – 923 zł.
 - z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 2.430 zł,
 - pozostałe – 1.000 zł z tytułu opomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne,
- oraz dochody majątkowe :
- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 33.200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 37.725 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.719 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 6 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 852 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 852 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi plan odsprzedaży kosztów energii elektrycznej refakturowanych na gminne jednostki OSP w wysokości 1.180 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale w kwocie 3.600.062 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy w 2011 roku. Pozostałe podatki i opłaty lokalne

ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2017r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2016, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 2.156 zł.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2017 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2016.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 2.480.956 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 16.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 6.472.742 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa – 6.466.742 zł. oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 6.000 zł.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

- część oświatowa - 3.498.847 zł,
- część wyrównawcza - 2.935.090 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.373.399 zł.
 - kwota uzupełniająca - 561.691 zł.
- część równoważąca - 32.805 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, z uwzględnieniem ich realizacji z lat wcześniejszych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale planuje się na kwotę 267.220 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 3.120 zł., z tego 2.520 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, 600 zł. – z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- b) w rozdziale przedszkola 253.482 zł., z tego kwota 179.470 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, opłat rodziców za wyżywienie (wg stawek określonych przez rodziców) – 49.500 zł., opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 8.400 zł., 110 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz 16.002 zł. z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za wychowanków uczęszczających do publicznego przedszkola w Bolesławcu.
- c) w rozdziale gimnazja kwota 18 zł. z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
- d) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 10.600 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 68.907 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 234.198,49 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 165.034 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 6.588 zł.
- na realizację bieżących zadań własnych – 158.446 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Ponadto planuje się :

- 800 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- 20.400 zł. z tytułu opłat wnoszonych za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej,
- 47.364,49 zł. z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
- 600 zł. z tytułu opłat od odbiorców usług opiekuńczych planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy, będące wkładem własnym do w/w projektu.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.248.133 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 4.225.933 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 4.225.933 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz świadczeń wychowawczych z programu 500+.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 4.200,00 zł.
- 4.200 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.000 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 200 zł.
- 13.800 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 10.000 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.800 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 769.515 zł, w tym :

- w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2018r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej i od indywidualnych dostawców. – 353.351 zł,

a) koszty upomnień – 1.200 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 900,00 zł.

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 400.064 zł., w tym:

a) koszty upomnień – 1.000 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 700,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – 14.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2018 rok zaplanowano na kwotę 16.899.237,49 zł. z tego :
na wydatki bieżące - 15.080.240,19 zł. co stanowi 89,24 % wydatków,
na wydatki majątkowe - 1.818.997,30 zł. co stanowi 10,76 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano sumę 884.248,20 zł., z tego:

- kwota 3.902 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 6.000 zł. planowana jest jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie bieżących prac remontowych urządzeń drenarskich, wykaszanie rowów melioracyjnych i konserwację rowów melioracyjnych dodatkowych, nie ujętych ze składek członkowskich GSW.
- kwota 874.346,20 zł. zaplanowana na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 1 i 2.

Dział 400 – Zaopatrwanie w wodę - to wydatki w kwocie 390.393 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na płace z pochodnymi konserwatorów.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 476.715,74 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 113.242,74 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 41.242,74 zł.
- odśnieżanie dróg 12.230 zł., w tym umowy-zlecenie z narzutami – 2.230 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 30.000 zł.
- kwota 321.243,00 zł. zaplanowana na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 3.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym : na obiekty zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez stowarzyszenia, na obiekty gminnych OSP, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, opału, paliwa, energii, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne i serwisowe, przeglądy techniczne, umowy-zlecenia oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia. Łącznie na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę 217.756,79 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 36.927,79 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na wykonanie studium miejscowego planu zagospodarowania terenu w kwocie 30.000 zł.

Ponadto zaplanowano 2 zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21.648,45 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 4 - 5.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 269.405,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 37.719 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
 - wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy,
 - wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych,
 - wydatki na promocję Gminy,
 - wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy,

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 1.977.127 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 852 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach strażackich oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki zaplanowano w wysokości 127.233,80 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.237,80 zł.
- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 13.000 zł.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 47.000 zł., w tym z funduszu sołeckiego 27.000 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 6.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 174.233,80 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 183.017,71 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 200.000 zł., w tym :

- a) ogólna w wysokości 148.000 zł.
- b) celowa w wysokości 52.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 527.411 zł., w tym :
 - a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 13.500 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 1, oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.2

b) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadania inwestycyjne wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 7-8 – 513.911 zł. oraz wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 2, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.1 Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 727.411 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty obejmuje 1 szkołę podstawową z klasami gimnazjum ze stołówką w Bolesławcu, przedszkole publiczne w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków – 2.622.700 zł., na które składają się wydatki osobowe i rzeczowe.

Z tego przypada na :

- szkołę podstawową 930.324 zł.
- przedszkole 428.332 zł.
- gimnazjum 1.110.025 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 91.705 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.500 zł., w tym nauczycieli szkoły podstawowej 4.560 zł., nauczycieli gimnazjum 5.900 zł. oraz nauczycieli przedszkola 2.040 zł.
- stołówka szkolna 50.138 zł.

Ponadto finansowanie oświaty, w roku 2018 zaplanowano w formie dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieszyń i Żdżary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-6. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą 1.556.587,16 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 576.612,79 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających poza terenem Gminy Bolesławiec do publicznego przedszkola, przedszkola niepublicznego oraz do innej formy wychowania przedszkolnego w kwocie 61.000 zł.

Finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a łączne środki zapewniające ich funkcjonowanie zaplanowano wraz z dotacją i zakupem usług od innych JST, w kwocie 1.057.944,79 zł.. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek oraz informacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 4.817.223,95 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.907 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 3.000 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia pełnomocnika w formie umowy zlecenia, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz wydatki na konsultacje rodzinne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 68.907 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, koszty zasiłków stałych, koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty programu dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub samotnych matek.

Zaplanowane wydatki w dziale pomoc społeczna wynoszą 677.788,88 zł., z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 6.588 zł., a na zadania własne gminy przypada kwota 619.689 zł., w tym 158.446 zł. z dotacji celowej i 461.243 zł. ze środków własnych gminy.

Ponadto jako własne realizowane będzie zadanie o wartości 51.511,88 zł. z dofinansowaniem od Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Środki na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez kierownika placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 11.500 zł., z tego : stypendia gminne dla uczniów w kwocie 7.500 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 4.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – to zadania z zakresu :

- świadczeń wychowawczych 500+ z kosztami ich obsługi, zaplanowanych na kwotę 2.767.777 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.763.577 zł., oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 4.200 zł., w tym 4.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 200 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzin dzieci, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe koszty obsługi w/w świadczeń, zaplanowane na kwotę 1.496.205 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.462.356 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 33.849 zł., w tym 10.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 3.800 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- zadania z zakresu rodzin zastępczych oraz wspierania rodziny, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka w kwocie 15.000 zł., zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 19.923 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 4.298.905 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.441.507,57 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 264.716,57 zł., w tym :
na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 10 i 11 – 30.848,65 zł. realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- utrzymanie oczyszczalni ścieków- wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne , artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, koszty używania samochodu, itp.) – 571.210 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska–14.000zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami – 402.746 zł.,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 20.000 zł., w tym środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, ponadto na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 9 – 10.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 182.835 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 421.630,40 zł., z tego :

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2018 rok, - w kwocie 350.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

b) zakup kamienia na remont chodnika wokół zabytkowego kościoła w Żdżarach w kwocie 30.000 zł., realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

c) wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 41.630,40 zł., w tym zadanie w ramach funduszu sołeckiego – 630,40 zł. oraz

- planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.4 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 30.000 zł. na zadania bieżące z zakresu kultury i edukacji.

Środki na wydatki poszczególnych instytucji kultury zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez dyrektora placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dział obejmuje wydatki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, finansowanie programów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2016. Wydatki na cel zaplanowano w kwocie 18.371 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 60.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 78.371 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku :

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.		16 848,65
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróścín	700, 70005	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.		11 648,45
3.	Gola	754, 75412	Zakup i montaż bramy garażowej oraz drzwi w garażu budynku OSP Gola.	12 237,80	
4.	Kamionka	600, 60016	Utwardzenie kruszywem i wyrównanie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kamionka.	13 797,86	
5.	Mieleszyn	700, 70005	Zakup wyposażenia kuchni w sali OSP Mieleszyn.	10 000,00	
		900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Mieleszyn.		14 000,00
		700, 70005	Zakup materiałów na pokrycie dachowe na budynek gospodarczy przy szkole w Mieleszynie.	5 259,79	
6.	Piaski	600, 60016	Utwardzenie kruszywem i wyrównanie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Piaski.	11 336,44	
7.	Wiewiórka	600, 60016	Regeneracja drogi asfaltowej na terenie wsi Wiewiórka.	12 029,80	
8.	Chróścín	754, 75412	Rozbudowa remizy strażackiej o garaż dla samochodu OSP Chróścín.		27 000,00
		921, 92195	Dofinansowanie Dnia Dziecka w miejscowości Chróścín.	630,40	
9.	Bolesławiec	700, 70005	Adaptacja pomieszczenia nad garażem OSP Bolesławiec na salę tradycji.	3 000,00	
		700, 70005	Zakup wyposażenia kuchni do budynku OSP Bolesławiec.	8 668,00	
		700, 70005	Wymiana okien i odnowienie sali w budynku OSP Bolesławiec.	10 000,00	
		754, 75412	Remont i doposażenie w sprzęt do ćwiczeń pomieszczenia świetlicy OSP Bolesławiec.	3 000,00	
		700, 70005	Wykonanie chłodni z zapleczem magazynowym w budynku OSP Bolesławiec.		10 000,00
10.	Żdźary	921, 92120	Zakup kamienia na remont chodnika wokół zabytkowego kościoła w Żdźarach.	30 000,00	
		600, 60016	Utrzymanie poboczy i wykaszanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Żdźary	4 078,64	
Podsumowanie				124 038,73	79 497,10
RAZEM wartość zadań				203 535,83	

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 2,3%. Środki przeznaczone w projekcie na zadania bieżące gminy, utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy, oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

2.877.220,05 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 2.877.220,05 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 409.589,20 zł.

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych, tj. pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od

stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53” w wysokości 630.000 zł. oraz kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 409.589,20 zł. Na koniec 2018 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 3.507.220,05 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie posiada również udziałów w spółkach i akcjach.

Przewodniczący Rady

T. Pióro
Teresa Pióro

Dochody Gminy Bolesławiec na 2018 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXX/160/2017 z
dnia 22.12.2017r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			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
		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	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	399 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	396 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 803,00
			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	133 803,00
			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	923,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	129 450,00
		0830	Wpływy z usług	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

750			Administracja publiczna	6,00
			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	6,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180,00
			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	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 062,00
			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	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322 822,00
			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	286 477,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 672,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	762 428,00

			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	322 965,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 417,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 384,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 156,00
			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	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 956,00
			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	2 480 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 472 742,00
			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	3 498 847,00
			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	3 498 847,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 090,00
			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	2 935 090,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 805,00
			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	32 805,00
801			Oświata i wychowanie	267 220,00
			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	3 120,00
			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	2 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104		Przedszkola	253 482,00
			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	8 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00
	80110		Gimnazja	18,00
			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	18,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	68 907,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 907,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 907,00
852			Pomoc społeczna	227 610,49
			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	47 964,49
	85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
	85213		Składki na pobierające niezdrowie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 027,00
			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)	5 027,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 040,00
	85216		Zasiłki stałe	40 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 364,49
			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	47 364,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 762,14

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 602,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600,00
		0839	Wpływy z usług	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 446,00
			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)	18 446,00
855			Rodzina	22 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 515,00
			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	355 451,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	353 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 064,00

			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	398 364,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
bieżące razem:				11 964 945,49
			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	47 964,49

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 200,00
majątkowe razem:				33 200,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 719,00
			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	37 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			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	852,00
			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	852,00
852			Pomoc społeczna	6 588,00
			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
	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.	6 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 588,00
855			Rodzina	4 225 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 763 577,00
			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	2 763 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 356,00
			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	1 462 356,00

bieżące razem:		4 271 092,00
	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
Ogółem:		16 269 237,49
	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	47 964,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
T. Piety
 Teresa Piotrowicz

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXX/160/2017 z dnia 22.12.2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	527 411,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,00	513 911,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	527 411,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,00	513 911,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	527 411,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,00	513 911,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	884 248,20	9 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 346,20	874 346,20	0,00	0,00
01008			Mełloracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 348,20	874 346,20	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 393,00	390 393,00	398 993,00	128 530,00	260 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	390 393,00	390 393,00	398 993,00	128 530,00	260 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	476 715,74	155 472,74	155 472,74	2 230,00	153 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 243,00	321 243,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	476 715,74	155 472,74	155 472,74	2 230,00	153 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 243,00	321 243,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 405,24	247 756,79	247 756,79	17 832,00	229 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,45	21 648,45	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 405,24	247 756,79	247 756,79	17 832,00	229 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,45	21 648,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 939 406,00	1 939 406,00	1 959 045,00	1 521 459,00	337 586,00	0,00	80 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 363,00	70 363,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 525,00	1 797 525,00	1 790 525,00	1 486 539,00	303 986,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	48 120,00	48 120,00	40 120,00	34 920,00	5 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 233,80	127 233,80	114 233,80	26 998,00	87 235,80	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	174 233,80	127 233,80	114 233,80	26 998,00	87 235,80	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	402 746,00	402 746,00	34 711,00	368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 716,57	233 867,92	0,00	233 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,65	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	182 835,00	182 835,00	146 678,00	34 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 630,40	421 630,40	0,00	41 630,40	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	41 630,40	41 630,40	0,00	11 630,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	78 371,00	78 371,00	15 371,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	78 371,00	78 371,00	15 371,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		12 100 734,49	10 795 648,19	4 496 014,00	3 136 576,65	2 592 199,95	336 328,00	51 511,88	183 017,71	1 305 086,30	1 305 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	37 719,00	37 719,00	37 719,00	36 533,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	37 719,00	37 719,00	37 719,00	36 533,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 225 933,00	4 225 933,00	117 197,00	114 458,00	2 739,00	0,00	4 108 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	2 763 577,00	2 763 577,00	41 454,00	40 662,00	792,00	0,00	2 722 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 356,00	1 462 356,00	75 743,00	73 796,00	1 947,00	0,00	1 386 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				4 271 092,00	4 271 092,00	162 356,00	161 493,11	10 862,89	0,00	4 108 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		