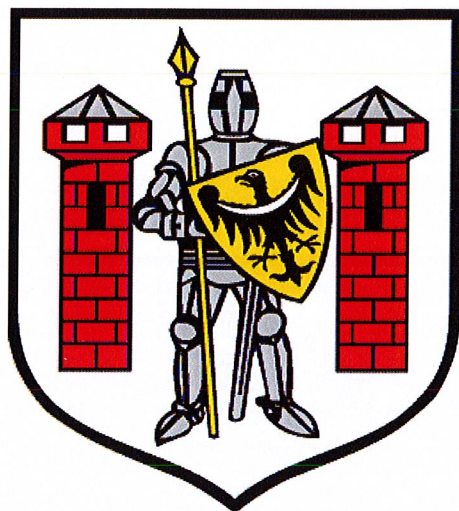


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2016
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Sulechów, dnia 16 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1.** Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **85.471.677 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1
z wyodrębnieniem na:
- 1) dochody bieżące w kwocie **75.658.669 zł,**
2) dochody majątkowe w kwocie **9.813.008 zł,**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **4.420.685 zł,**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie w kwocie **8.118.891 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie **510.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **478.604 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **910.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy	w kwocie	81.886.085 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3		
z wyodrębnieniem na:		
1) wydatki bieżące	w kwocie	68.965.909 zł,
w podziale na:		
a) wydatki na jednostki budżetowe	w kwocie	54.163.644 zł,
z tego na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w kwocie	33.810.143 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	20.353.501 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	3.870.166 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	10.352.263 zł,
d) obsługę długu	w kwocie	555.000 zł,
2) wydatki majątkowe	w kwocie	12.920.176 zł,
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w kwocie	5.089.377 zł,
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:		
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie	w kwocie	8.118.891 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,		
2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w kwocie	510.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,		
3) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	913.921 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6,		
4) dotacje razem	w kwocie	4.765.087 zł,
w podziale na:		
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w kwocie	2.493.921 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	2.271.166 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7,		

5) wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	w kwocie	910.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,		
8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	w kwocie	371.848 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 10.		

§ 3. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	w kwocie	3.585.592 zł,
2. Rozchody budżetu gminy	w kwocie	3.585.592 zł,
3. Zestawienie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.		

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy	w kwocie	1.419.885 zł,
z tego:		
1. rezerwę ogólną	w kwocie	1.246.881 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	173.004 zł.

§ 5. Określa się:

limit zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.	w kwocie	3.000.000 zł,
---	----------	----------------------

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia BURMISTRZ

Ignacy Góralczyk

[Signature]
12-010-30

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	250 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
			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	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 842 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	872 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	266 830,00
			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	66 830,00

			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) ustawami	66 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00
			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	5 215,00
			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) ustawami	5 215,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			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) ustawami	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 881 221,00
			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	62 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 714 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 534 721,00

			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	16 034 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 418 066,00
			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	15 911 272,00
			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	15 911 272,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 494,00
			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	925 494,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 300,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 218 562,00
			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	18 544,00
			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	500,00
		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	16 455,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 882,00
			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)	297 882,00
	80104		Przedszkola	1 111 282,00
			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	338 310,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 972,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80110		Gimnazja	38 227,00
			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	24 227,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 597,00
		0830	Wpływy z usług	386 030,00
852			Pomoc społeczna	9 704 515,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	75 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 461,00
			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) ustawami	401 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 820,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 820,00
	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.	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 964,00
			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	133 200,00
		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	760,00
		0830	Wpływy z usług	326 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 070,00

			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) ustawami	63 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 360,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 360,00
			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)	297 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00
			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	910 000,00
926			Kultura fizyczna	1 141 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
bieżące razem:				75 658 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 901 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 288,00
			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	349 965,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 965,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 894 323,00
	60095		Pozostała działalność	1 259 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 029,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 029,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00

750			Administracja publiczna	761 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 691,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 941,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			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	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
			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	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 000,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00

majątkowe razem:		9 813 008,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 685,00
Ogółem:		85 471 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 685,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY**85.471.677,00 zł**

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2016 rok wynoszą 85.471.677,00 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność**4.151.317,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****2.642.288,00 zł**

Dochody w kwocie 2.642.288,00 zł dotyczą wpływów: z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy 1.894.323,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz 398.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania. Ponadto dotacja w kwocie 349.965,00 zł planowana jest do realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Cigacice na odcinku od drogi powiatowej nr 1187F do portu” w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.509.029,00 zł**

Na kwotę 1.509.029,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat – 250.000,00 zł (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień), a także wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Sulechów–Krężoły–Obłotne-Kruszyna” – 1.259.029,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**6.409.000,00 zł****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****2.842.000,00 zł**

Dochody w kwocie 2.842.000,00 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 1.600.000,00 zł, z usług 872.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców 120.000,00 zł, a także z różnych dochodów 250.000,00 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**3.567.000,00 zł**

Na dochody w kwocie 3.567.000,00 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 300.000,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 100.000,00 zł, pozostałych odsetek – 7.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 10.000,00 zł, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 3.000.000,00 zł w tym m.in. ul. Rozwojowa ok 8 ha, obręb Brzezina k.Sulechowa ok 9 ha, obręb Mozów ok 7 ha, a także nieruchomości zabudowane, lokale mieszkalne i użytkowe na wnioski najemców.

Dział 750 – Administracja publiczna **1.028.521,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **66.830,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 66.830,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego powyższa kwota dotacji została przyznana Gminie Sulechów na I kwartał 2016 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **961.691,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 961.691,00 zł dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów – 200.000,00 zł m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych. Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 737.941,00 zł oraz dotacja w kwocie 23.750,00 zł z Gminy Kargowa na realizację powyższego zadania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.215,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **5.215,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5.215,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.900,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.900,00 zł**

Dochody w kwocie 1.900,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **780.000,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **700.000,00 zł**

Dochody w kwocie 700.000,00 zł stanowią wkład Unii Europejskiej (85%) do realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zalewowym Odry” w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **80.000,00 zł**

Dochody w kwocie 80.000,00 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów 80.000,00 zł (m.in. kary porządkowe).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **36.881.221,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **62.000,00 zł**

Dochody w kwocie 62.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **12.800.500,00 zł**

Dochody w kwocie 12.800.500,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 11.800.000,00 zł, podatku rolnego - 450.000,00 zł, podatku leśnego – 250.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 200.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł, wpływów z różnych opłat – 500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 80.000,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **6.714.000,00 zł**

Dochody w kwocie 6.714.000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 4.800.000,00 zł, podatku rolnego – 500.000,00 zł, podatku leśnego – 5.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 700.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 52.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 520.000,00 zł, wpływów z różnych opłat – 12.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **770.000,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 770.000,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 150.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 30.000,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 510.000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 80.000,00 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa** **16.534.721,00 zł**

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 16.534.721,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.034.721,00 zł oraz od osób prawnych – 500.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **17.418.066,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **15.911.272,00 zł**

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 15.911.272,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **925.494,00 zł**

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 925.494,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **581.300,00 zł**

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 581.300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.218.562,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **18.544,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 18.544,00 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) - 500,00 zł, najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 16.455,00 zł, usług – 1.200,00 zł, różnych dochodów – 389,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **297.882,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 297.882,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **1.111.282,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 338.310,00 zł. Ponadto dochody w kwocie 717.972,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a także dotację w kwocie 55.000,00 zł pochodzącą z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80110 – Gimnazja **38.227,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 38.227,00 zł dotyczą m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal) – 24.227,00 zł, a także środki z wpłaty gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów – 14.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**752.627,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 752.627,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.554.515,00 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****75.200,00 zł**

Dochody w kwocie 75.200,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek – 200,00 zł oraz różnych dochodów – 75.000,00 zł wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**401.461,00 zł**

Dochody w kwocie 401.461,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 401.246,00 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 215,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**7.567.820,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 7.567.820,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 7.540.000,00 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 6.820,00 zł. a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 21.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**75.000,00 zł**

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 75.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 40.000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 35.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **321.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 321.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 320.000,00 zł oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **298.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 298.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy – 286.000,00 zł oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 12.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1.491.964,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.491.964,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 176.000,00 zł, dotację w kwocie 1.854,00 zł z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wpływy z usług 326.450,00 zł dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty – 133.200,00 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, darowizny – 2.500,00 zł, różne dochody – 1.200,00 zł oraz z najmu pomieszczeń – 760,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Rozbudowa budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów” w ramach ZIT – 850.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **64.070,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 64.070,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 63.700,00 zł, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 370,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **260.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 260.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **297.360,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **297.360,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 297.360,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.085.000,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.175.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą m.in. dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł oraz wpływów z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł a także wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci – 3.070.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **910.000,00 zł**

Dochody w kwocie 910.000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **500.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **500.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 500.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” ze środków w ramach PROW 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.141.000,00 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1.141.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.141.000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy – 136.000,00 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 900.000,00 zł, a także z różnych dochodów (m.in. odzyskany podatek VAT) – 105.000,00 zł.

ROZCHODY**3.585.592,00 zł**

Rozchody budżetu Gminy Sulechowa na 2016 rok wynoszą 3.585.592,00 zł i dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 830,00
	75011		Urząd województwa	66 830,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 830,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 215,00
	75212		Organ państwowy	1 900,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	85203		Pomoc społeczna	8 041 943,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 246,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 540 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zasiłkach w centrach integracji społecznej	40 000,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 700,00
Razem:				8 118 891,00

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.
							8	9	10										
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					164 150,00	164 150,00	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008				140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650			22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095				2 000,00	2 000,00	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	
		4210			2 000,00	2 000,00	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	
600					8 782 196,00	1 055 257,00	0,00	1 055 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 942,00	2 262 211,00	0,00	0,00	
	60014				676 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 085,00	0,00	0,00	0,00	
		6300			676 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 085,00	0,00	0,00	0,00	
	60016				6 368 803,00	1 030 257,00	0,00	1 030 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 546,00	550 000,00	0,00	0,00	
		4210			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	
		4270			572 257,00	572 257,00	0,00	572 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050				4 788 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 646,00	0,00	0,00	0,00	
	6058				349 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 985,00	0,00	0,00	0,00	
	6059				200 035,00	200 035,00	0,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	
	60095				1 737 211,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 211,00	1 712 211,00	0,00	0,00	
		4210			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057				1 259 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 029,00	1 259 029,00	0,00	0,00	
	6059				303 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 182,00	303 182,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
630			Turystryka	16 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w celu sfinansowania zadań zaliczonych do realizacji programów promujących działalność: pożyczki publiczne	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 600,00	3 325 600,00	3 325 100,00	646 500,00	2 678 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 660 600,00	2 935 600,00	2 935 100,00	646 500,00	2 288 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 600,00	484 600,00	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	WYŁYN: 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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
710		71004	Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75011	Administracja publiczna	7 972 464,00	7 089 298,00	6 734 276,00	4 938 864,00	1 795 892,00	0,00	315 500,00	19 522,00	0,00	0,00	903 166,00	903 166,00	0,00	0,00
		3020	Urzędy wojewódzkie	650 423,00	650 423,00	649 423,00	558 601,00	90 822,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	437 821,00	437 821,00	437 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	33 902,00	33 902,00	33 902,00	33 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00	10 838,00	10 838,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pracy z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i obietnice akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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)	383 300,00	383 300,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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)	6 621 317,00	5 718 151,00	5 718 151,00	4 375 183,00	1 395 268,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 166,00	868 166,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 129,00	3 377 129,00	3 377 129,00	3 377 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	258 908,00	258 908,00	258 908,00	258 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 049,00	576 049,00	576 049,00	576 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 097,00	82 097,00	82 097,00	82 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 244,00	88 244,00	88 244,00	0,00	88 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	517 224,00	517 224,00	517 224,00	0,00	517 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	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;	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 841,00	737 841,00	737 841,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 225,00	130 225,00	130 225,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 902,00	297 902,00	297 902,00	4 800,00	283 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	162 002,00	162 002,00	162 002,00	0,00	162 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	19 522,00	19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	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	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 641,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 641,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 605 884,00	570 864,00	555 664,00	332 030,00	223 834,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	850 000,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki 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	
		6170	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
75412		4110	Ochotnicze strażne pożarne	1 180 200,00	180 200,00	180 200,00	51 900,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	860 000,00	0,00	
		4170	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
75414			Chrona cywilna	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	384 064,00	384 064,00	384 064,00	280 130,00	78 934,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 647,00	216 647,00	216 647,00	216 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 858,00	17 858,00	17 858,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów, 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z wyjątkiem realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozyska publicznego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozeznie z bankami zwiżzane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osenski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	0,00	1 419 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	0,00	1 419 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	1 419 885,00	0,00	1 419 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Oświata i wychowanie	29 503 386,00	29 503 386,00	27 371 422,00	22 730 409,00	4 641 013,00	1 768 266,00	363 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Szkoły podstawowe	15 249 213,00	15 249 213,00	14 899 732,00	12 690 143,00	2 208 569,00	0,00	250 481,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		3240	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 781,00	235 781,00	0,00	0,00	0,00	235 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Slypendia dla uczniów	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 911,00	9 623 911,00	9 623 911,00	9 623 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	944 855,00	944 855,00	944 855,00	944 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 568,00	1 806 568,00	1 806 568,00	1 806 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 379,00	253 379,00	253 379,00	253 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 763,00	60 763,00	60 763,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 345,00	307 345,00	307 345,00	307 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 128,00	61 128,00	61 128,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	491 611,00	491 611,00	491 611,00	491 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	283 386,00	283 386,00	283 386,00	283 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 939,00	21 939,00	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 963,00	21 963,00	21 963,00	21 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 567,00	725 567,00	725 567,00	725 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 011,00	939 011,00	905 146,00	807 079,00	98 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 743,00	595 743,00	595 743,00	595 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 153,00	65 153,00	65 153,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 844,00	128 844,00	128 844,00	128 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 395,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 988,00	52 988,00	52 988,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeszkola	4 523 946,00	4 523 946,00	3 107 870,00	2 725 501,00	382 369,00	1 410 544,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień trybunalego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 544,00	1 356 544,00	0,00	0,00	0,00	1 356 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 576,00	2 090 576,00	2 090 576,00	2 090 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	204 791,00	204 791,00	204 791,00	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 229,00	376 229,00	376 229,00	376 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 905,00	53 905,00	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 906,00	108 906,00	108 906,00	108 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 986,00	26 986,00	26 986,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 527,00	180 527,00	180 527,00	0,00	180 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	6 282 739,00	6 282 739,00	6 212 795,00	5 583 759,00	649 036,00	0,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 044,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 254 414,00	4 254 414,00	4 254 414,00	4 254 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 285,00	384 285,00	384 285,00	384 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 101,00	781 101,00	781 101,00	781 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 327,00	111 327,00	111 327,00	111 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 652,00	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	29 652,00	29 652,00	29 652,00	0,00	29 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	119 719,00	119 719,00	119 719,00	0,00	119 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 474,00	325 474,00	325 474,00	0,00	325 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 634 720,00	1 634 720,00	1 630 744,00	872 412,00	758 332,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
													inwestycyjne	w tym:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 889,00	668 889,00	668 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 382,00	64 382,00	64 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 649,00	121 649,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,00	17 371,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	531 857,00	531 857,00	531 857,00	0,00	531 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 329,00	84 329,00	84 329,00	0,00	84 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 816,00	32 816,00	32 816,00	0,00	32 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 022,00	329 022,00	0,00	0,00	0,00	329 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	301 835,00	151 835,00	123 135,00	71 515,00	51 620,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 015,00	70 015,00	70 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	31 610,00	31 610,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	534 150,00	460 000,00	342 289,00	117 711,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe			z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	2	3	4	5																	
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 200,00	48 200,00	25 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 800,00	481 800,00	317 088,00	84 711,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 928,00	102 928,00	102 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowki na ubezpieczenie społeczne	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	176 840,00	176 840,00	176 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,00	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	42 180,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85185		Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	15 588 053,00	14 584 053,00	3 779 971,00	1 593 217,00	0,00	9 190 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
85203			Ośrodki wsparcia	401 246,00	401 246,00	401 246,00	326 030,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	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							
	4300		Zakup usług pozostałych	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 329,00	7 329,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85204			Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85206			Wspieranie rodziny	67 940,00	67 940,00	67 940,00	65 752,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 540,00	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 000,00	7 601 000,00	651 635,00	617 560,00	34 075,00	0,00	6 949 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3110		Świadczenia społeczne	6 949 365,00	6 949 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00	430 300,00	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Świadczenia społeczne	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki stałe	288 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	4 379 367,00	3 354 367,00	3 351 367,00	2 709 809,00	641 558,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 760,00	2 066 760,00	2 066 760,00	2 066 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	174 161,00	174 161,00	174 161,00	174 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 281,00	410 281,00	410 281,00	410 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	Wydanki budżetowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 607,00	57 607,00	57 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	73 658,00	73 658,00	0,00	73 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	63 700,00	63 000,00	60 820,00	2 180,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00	47 007,00	47 007,00	47 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	565 000,00	565 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85307	Dzienni opiekunowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:					Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem świadczone w kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 562,00	5 311 618,00	5 306 304,00	0,00	5 306 304,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	281 944,00	281 944,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	3 306 756,00	3 306 756,00	3 306 756,00	0,00	3 306 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 756,00	3 305 756,00	3 305 756,00	0,00	3 305 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	404 300,00	404 300,00	0,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 556,00	291 556,00	291 556,00	0,00	291 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 705,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 705,00	56 705,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 705,00	56 705,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:	
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa, 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.	
						wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095			Pozostała działalność	475 231,00	286 992,00	286 992,00	0,00	286 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 239,00	188 239,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	207 980,00	207 980,00	207 980,00	0,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 360,00	1 779 360,00	1 779 360,00	0,00	1 779 360,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 594,00	159 594,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zmierzonych do realizacji zadań publicznych przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 360,00	1 099 360,00	1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	17 902,00	17 902,00	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	52 208,00	52 208,00	52 208,00	0,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	2 750 047,00	2 396 923,00	2 041 923,00	1 038 719,00	1 003 204,00	250 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 124,00	353 124,00	0,00	0,00
2360			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 463 594,00	2 396 923,00	2 041 923,00	1 038 719,00	1 003 204,00	250 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 871,00	66 871,00	0,00	0,00
3020			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zmierzonych do realizacji zadań publicznych przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 893,00	752 893,00	752 893,00	0,00	752 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 248,00	72 248,00	72 249,00	72 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 329,00	169 329,00	169 329,00	169 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 248,00	24 248,00	24 248,00	24 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 780,00	123 780,00	123 780,00	123 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	31 724,00	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	286 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 453,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 453,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	81 886 085,00	68 965 908,00	54 163 644,00	33 810 143,00	20 352 501,00	3 870 166,00	10 352 263,00	24 836,00	0,00	555 000,00	12 920 176,00	12 920 176,00	5 089 377,00	0,00	

WYDATKI**81.886.085,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2016 rok wynoszą 81.886.085,00 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**164.150,00 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****140.150,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 140.150,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**22.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 22.000,00 zł zostały zaplanowane na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**2.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 600 – Transport i łączność**8.782.199,00 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****676.085,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi 676.085,00 zł i zostanie przeznaczony jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (...) – etap III”, na odcinku 3,215 km, od km 2+400 do km 5+615.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**6.368.903,00 zł**

Kwota w wysokości 6.368.903,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 1.030.257,00 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowanie poziome, remonty chodników, dostawę tłucznia, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem a także na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

w kwocie 17.257,00 zł. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.338.646,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły Obłotne” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 3.788.646,00 zł, „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – 1.000.000,00 zł, „Remont drogi gminnej w m. Cigacice na odcinku od drogi powiatowej nr 1187F do portu” w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 550.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1.737.211,00 zł

Planowana kwota wydatków wynosi 1.737.211,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 25.000,00 zł w tym 15.000,00 zł na realizację zadań zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego. Kwota wydatków majątkowych wynosi 1.712.211,00 zł i zostanie przeznaczona na: „Budowę infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna” – 1.482.211,00 zł, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów odcinek Cigacice-Kalsk” etap opracowanie dokumentacji projektowej – 80.000,00 zł a także udzielenie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej

na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO – Lubuskie 2020 – 150.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

16.550,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

16.550,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 7.550,00 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań natomiast kwota 9.000,00 zł dotycząca wydatków majątkowych zostanie przekazana na realizację projektu pn. "Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie, obszar L" w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Pomorsko (Gmina Sulechów).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.661.600,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.060.600,00 zł

Plan wydatków wynosi 3.060.600,00 zł z tego kwota 2.885.600,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków zaplanowano m.in. zapłatę za składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonanie prac remontów bieżących i konserwacji, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług. Natomiast kwota 50.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego dotyczące nie otrzymania lokali socjalnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki” częściowa realizacja na kwotę 125.000,00 zł. Zadanie zostanie kontynuowane w 2017 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**601.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 601.000,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 211.000,00 zł planuje się m.in.: zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych np. pod budowę dróg przepompowni – 11.000,00 zł natomiast kwota 200.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zasilenia energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa**180.000,00 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****180.000,00 zł**

Zaplanowaną kwotę 180.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

Dział 750 – Administracja publiczna**7.972.464,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****650.423,00 zł**

Plan wydatków wynosi 650.423,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**383.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 383.300,00 zł zostaną przeznaczone na m.in. na wypłatę diet Sołtysom i Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, szkolenia radnych i sołtysów, wyjazdy służbowe krajowe, zakup systemu audio do obsługi sesji, zakupy kwiatów na uroczystości państwowe i gminne, obsługę i prowadzenie serwisu transmisji obrad sesji, zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**6.621.317,00 zł**

Wydatki w kwocie 6.621.317,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 5.718.151,00 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy

telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 903.166,00 zł z tego: „Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów etap I” – 35.000,00 zł, realizację projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa” w ramach RPO- Lubuskie 2020 – 868.166,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **297.902,00 zł**

Plan wydatków wynosi 297.902,00 i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję strefy gospodarczej, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadżety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. mapy miast, gmin, foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Lubuskie Trójmiasto, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, „na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich”, oraz opłaty na udziały w targach inwestycyjnych i turystycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **19.522,00 zł**

Plan wydatków wynosi 19.522,00 zł i zostanie przekazany w formie dotacji celowej dla Lidera projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego zgodnie z umową. Projekt realizowany z Gminą Czerwieńsk (Lider) oraz Gminą Dąbie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.215,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **5.215,00 zł**

Kwota 5.215,00 zł przyznana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.900,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.900,00 zł**

Plan wynosi 1.900,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.605.864,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **35.000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **1.180.200,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.180.200,00 zł z tego wydatki bieżące 180.200,00 zł które zostaną poniesione na bieżącą realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, ubrań bojowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. W ramach wydatków bieżących kwota 5.300,00 zł została przeznaczona na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na: „Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zalewowym Odry” w ramach środków z RPO – Lubuskie 2020 – 850.000,00 zł oraz na „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mozów” – 150.000,00 zł zadanie przewidziane do realizacji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **16.400,00 zł**

Plan wydatków wynosi 16.400,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **4.600,00 zł**

Plan wydatków wynosi 4.600,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **364.064,00 zł**

Plan wydatków wynosi 364.064,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5.600,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.600,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **555.00,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **555.000,00 zł**

Kwota 555.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.419.885,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **1.419.885,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.419.885,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173.004,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 1.246.881,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **29.753.386,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **15.249.213,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków wynosi 15.249.213,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 15.149.213,00 zł z tego: :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 4.273.759,00zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 1.011.671,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 893.658,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 875.053,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 769.718,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 801.476,00 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 6.523.878,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszar Funkcjonalnego – Gmina Sulechów” w ramach ZIT opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**939.011,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 939.011,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 159.186,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 205.686,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 102.632,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 150.307,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 97.260,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 115.903,00 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 108.037,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**4.523.846,00 zł**

Plan wynosi 4.523.846,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących kwotę 54.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 1.356.544,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnym znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Gucio” w Sulechowie,
2. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie,
3. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie.

Ponadto wydatki w kwocie 3.113.302,00 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 1.037.360,00 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 872.788,00 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 1.203.154,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja**6.282.739,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan wydatków wynosi 6.282.739,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących, z tego:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 940.975,00 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 2.842.823,00 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 2.498.941,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**418.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 418.000,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **75.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 75.000,00 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **1.634.720,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 1.634.720,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **329.022,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 329.022,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **301.835,00 zł**

Plan wydatków wynosi 301.835,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące w kwocie 151.835,00 zł w tym na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 28.700,00 zł, oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, środki na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, a także na zakup systemu wspierającego zarządzanie placówkami oświaty w gminie Sulechów. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sulechów” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **534.150,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii **48.200,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 48.200,00 zł zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **461.800,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 461.800,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje

przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

24.150,00 zł

Plan wydatków wynosi 24.150,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

15.589.053,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

625.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 625.000,00 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

401.246,00 zł

Plan wydatków wynosi 401.246,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

100.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 100.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny**67.940,00 zł**

Plan wydatków wynosi 67.940,00 zł i zostanie poniesiony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, którzy realizowali zadania wynikające z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta będzie realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.601.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 7.601.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 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 75.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 75.000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 571.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 571.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**841.800,00 zł**

Plan wydatków wynosi 841.800,00 zł i zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

298.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 298.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

4.379.367,00 zł

Plan wydatków wynosi 4.379.367,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 3.354.367,00 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiorek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.025.000,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania

pn. „Rozbudowa budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów” w ramach ZIT.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

63.700,00 zł

Plan wydatków wynosi 63.700,00 zł i przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych wykwalifikowanych opiekunek, które będą świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

565.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 565.000,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, na pomoc wprowadzoną rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób które miały ustalone prawo ww. świadczenia pielęgnacyjnego oraz na świadczenia w związku ze sprawianiu pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnym bez dochodu oraz osobom którym tożsamości nie ustalono.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **150.000,00 zł**

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie **150.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 150.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **371.700,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **371.700,00 zł**

Plan wydatków wynosi 371.700,00 zł i zostanie poniesiony na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.593.562,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **85.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 85.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udrożnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów oraz na wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.306.756,00 zł**

Plan wydatków wynosi 3.306.756,00 zł i przeznaczony zostanie na zapłatę za wywóz nieczystości tj. śmieci a także na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania a także na zadania związane z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **416.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 416.000,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy a także na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **291.556,00 zł**

Plan wydatków wynosi 291.556,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 1.556,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**5.314,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.314,00 zł i zostanie przeznaczony na przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na realizację projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.013.705,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.013.705,00 zł z tego na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 955.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.705,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego natomiast kwota 50.000,00 zł zostanie poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**475.231,00 zł**

Plan wydatków wynosi 475.231,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 286.992,00 zł na realizację zadań bieżących tj. m.in. na zakup materiałów do prac drobnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawą urządzeń komunalnych (ławki, kosze uliczne), zapłatą za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą. Wydatki bieżące w kwocie 7.980,00 zł zostały zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 188.239,00 zł z tego: na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II” – 30.000,00 zł, na zadanie wybrane z Budżetu Obywatelskiego tj. „Utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy ulicami Chopina, Licealną i Magazynową w Sulechowie”- 90.000,00 zł oraz kwotę 68.239,00 zł na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach wydatków zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.779.360,00 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****30.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 30.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2.099.360,00 zł**

Plan wydatków wynosi 2.099.360,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.099.360,00 zł w tym na dotację w wysokości 930.000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Natomiast kwota 169.360,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań zaplanowanych w ramach

Funduszu Soleckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zaplanowane na „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” zadanie realizowane ze środków w ramach PROW 2014-2020.

Rozdział 92116 – Biblioteki

650.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 650.000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.750.047,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.463.594,00 zł

Plan wydatków wynosi 2.463.594,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie – 2.028.643,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 250.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na wypłatę stypendiów sportowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 113.000,00 zł. Ponadto kwota 5.280,00 zł zostanie poniesiona na realizację zadań bieżących zaplanowanych w ramach Funduszu Soleckiego natomiast wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego zaplanowane zostały na kwotę 66.671,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

286.453,00 zł

Plan wydatków wynosi 286.453,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów tj. „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m. Kije” – 150.000,00 zł oraz „Teatr Marzeń plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach” – 136.453,00 zł.

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 830,00
			Urzędy wojewódzkie	66 830,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00
			Obrota narodowa	1 900,00
852	85203		Pozostałe wydatki obrotowe	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 041 916,00
			Ośrodki wsparcia	401 216,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	12 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00
852	85203	3110	Świadczenia społeczne	6 909 365,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniejące w zakładach w celu terapii integracji społecznej	40 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
Razem:		8 118 891,00

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2016 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Zwalczanie narkomanii	Dział	Rozdział	§
		756	75618		0480		851
			510 000				48 200,00
							25 200,00
							8 000,00
							15 000,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dział	Rozdział	§
					851	85154	
							461 800,00
							50 000,00
							102 928,00
							6 065,00
							27 410,00
							3 846,00
							176 840,00
							27 277,00
							10 000,00
							120,00
							42 180,00
							1 900,00
							500,00
							2 734,00
							9 000,00
							1 000,00
Razem			510 000	Razem			510 000,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (1-4)					478 604,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			398 000,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		398 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			23 750,00
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		23 750,00
			6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		55 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
4.	852	POMOC SPOŁECZNA			1 854,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 854,00
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
OGÓŁEM WYDATKI (1-5)					913 921,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			826 085,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		676 085,00
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	150 000,00
2.	630	TURYSTYKA			9 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		9 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	9 000,00
3.	750	AMINISTRACJA PUBLICZNA			19 522,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 522,00
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 522,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		54 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU		5 314,00
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					4 765 087,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 493 921,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 580 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 580 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		930 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	930 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		650 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				913 921,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			826 085,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		676 085,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	676 085,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
	630	TURYSTYKA			9 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 522,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 522,00
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 522,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		54 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 314,00
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 271 166,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 685 566,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 685 566,00
		80104	PRZEDSZKOLA		1 356 544,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 356 544,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		329 022,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	329 022,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
2.	DOTACJE CELOWE				585 600,00
	630	TURYSTYKA			7 550,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 550,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 550,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 200,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 600,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 600,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 700,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 700,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	28 700,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			74 150,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	24 150,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			150 000,00
		85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE		150 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		35 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	30 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			250 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		250 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	250 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 585 592,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 585 592,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2016r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	910 000	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	70 000
			Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krzęzły	010	01008	4270	30 000
			Konserwacja odcinka rowów R-S33, R-S32, R-S35, R-S26 w Obłotnie	010	01008	4270	40 000
			Budowa kanalizacji deszczowej, w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krzęzły - Obłotne	600	60016	6050	42 643
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	20 000
			Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000
			Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sulechów	900	90001	6230	35 000
			Usługi związane z gospodarką odpadami	900	90001	4300	637 043
			Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	900	90005	2319	5 314
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				832 357
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				77 643
OGÓLEM DOCHODY	X	910 000	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	910 000

* zadania gminy określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm)

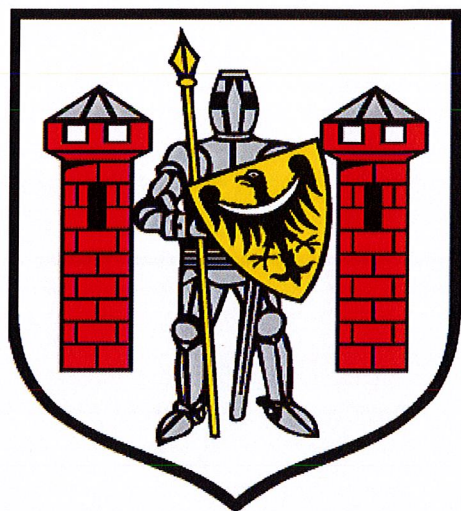
Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Sulechów w 2016 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	4	5	6	7	8
1.	Brody	926	92605	6060	5 000,00	26 144,00
		921	92109	4210	9 144,00	
		926	92605	6060	8 000,00	
		926	92605	4300	1 500,00	
		921	92109	4300	2 500,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	900	90095	6060	21 500,00	28 730,00
		921	92109	4210	3 500,00	
		921	92109	4300	3 730,00	
3.	Buków	926	92605	6060	10 000,00	22 409,00
		921	92109	4210	12 409,00	
4.	Cigacice	600	60095	4270	12 000,00	28 730,00
		900	90095	4300	6 790,00	
		921	92109	4210	9 940,00	
5.	Głogusz	600	60016	4270	10 457,00	10 457,00
6.	Górki Małe	900	90095	6050	6 000,00	10 745,00
		600	60016	4270	3 000,00	
		921	92109	4300	1 745,00	
7.	Górzynkowo	900	90003	4210	2 000,00	14 738,00
		900	90003	4300	500,00	
		921	92109	4210	3 000,00	
		921	92109	4300	9 238,00	
8.	Krężoły	921	92109	4210	15 967,00	22 467,00
		921	92109	4300	6 500,00	
9.	Karczyn	921	92109	4270	7 469,00	7 469,00
10.	Kije	926	92605	6060	15 000,00	28 730,00
		921	92109	4210	5 750,00	
		921	92109	4300	6 500,00	
		921	92109	4210	1 000,00	
		926	92605	4210	480,00	
11.	Kłępsk	900	90095	6050	18 223,00	22 783,00
		921	92109	4210	4 560,00	

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
12.	Kalsk	926	92605	6060	14 000,00	28 730,00
		926	92605	4210	800,00	
		010	01095	4210	2 000,00	
		921	92109	4210	3 100,00	
		926	92605	4210	2 500,00	
		921	92109	4300	6 330,00	
13.	Kruszyna	926	92605	6060	14 671,00	26 661,00
		921	92109	4300	6 500,00	
		600	60016	4270	3 800,00	
		900	90004	4210	500,00	
		900	90095	4300	1 190,00	
14.	Leśna Góra	900	90095	6060	6 000,00	7 556,00
		600	60095	4210	1 000,00	
		900	90004	4210	556,00	
15.	Łęgowo	600	60095	4270	2 000,00	14 422,00
		921	92109	4210	8 000,00	
		900	90095	6050	4 422,00	
16.	Mozów	921	92109	4300	6 000,00	16 175,00
		921	92109	4210	7 775,00	
		900	90004	4210	400,00	
		900	90003	4210	1 200,00	
		900	90003	4300	800,00	
17.	Nowy Świat	900	90015	6050	8 705,00	8 705,00
18.	Obłotne	921	92109	4270	10 433,00	11 578,00
		921	92109	4300	1 045,00	
		900	90004	4210	100,00	
19.	Okunin	921	92109	4210	10 227,00	10 227,00
20.	Pomorsko	921	92109	4300	2 120,00	24 392,00
		754	75412	4210	5 300,00	
		921	92109	4210	4 878,00	
		900	90095	6060	12 094,00	
RAZEM				371 848,00	371 848,00	

BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2016**

Sulechów, dnia 16 listopada 2015 r.

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za rok 2015 i plan na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 367 047,18	0,00	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	373 481,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	993 566,18	0,00	0,0
600		Transport i łączność	4 752 989,00	4 151 317,00	87,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 922 922,00	2 642 288,00	137,4
	60095	Pozostała działalność	2 805 067,00	1 509 029,00	53,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 723 998,10	6 409 000,00	83,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 111 663,00	2 842 000,00	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 612 335,10	3 567 000,00	77,3
710		Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 375 586,04	1 028 521,00	74,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 828,00	66 830,00	18,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 170,00	961 691,00	98,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 588,04	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 912,00	5 215,00	3,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	5 215,00	115,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 865,00	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 453,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 094,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 900,00	126,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	126,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 000,00	780 000,00	80,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	700 000,00	117,6
	75416	Straż gminna (miejska)	371 000,00	80 000,00	21,6

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 634 296,00	36 881 221,00	103,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 640 200,00	12 800 500,00	101,3
	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	6 564 890,00	6 714 000,00	102,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 300,00	770 000,00	99,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 595 906,00	16 534 721,00	106,0
758		Różne rozliczenia	16 431 409,00	17 418 066,00	106,0
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 285 124,00	15 911 272,00	104,1
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 194,00	925 494,00	163,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15,00	0,00	0,0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	580 076,00	581 300,00	100,2
801		Oświata i wychowanie	2 832 634,24	2 218 562,00	78,3
	80101	Szkoły podstawowe	796 101,25	18 544,00	2,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 509,00	297 882,00	61,9
	80104	Przedszkola	1 419 895,00	1 111 282,00	78,3
	80110	Gimnazja	129 923,20	38 227,00	29,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	752 627,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach....	5 205,79	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 522,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 522,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	11 674 926,36	10 554 515,00	90,4
	85202	Domy pomocy społecznej	78 797,00	75 200,00	95,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 299 069,78	401 461,00	30,9
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 006 145,00	7 567 820,00	94,5
	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	110 819,00	75 000,00	67,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 100,00	321 000,00	70,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 800,58	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	495 700,00	298 000,00	60,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 924,00	1 491 964,00	208,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 850,00	64 070,00	81,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 753,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	361 968,00	260 000,00	71,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 413,00	297 360,00	152,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 413,00	297 360,00	152,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 784,00	4 085 000,00	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	2 606 080,00	3 175 000,00	121,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	902,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 802,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00	910 000,00	109,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	983 957,00	1 141 000,00	116,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 957,00	1 141 000,00	116,0
Razem			88 210 973,92	85 471 677,00	96,9

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za rok 2015 i plan na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 372 056,18	164 150,00	12,0
	01008	Melioracje wodne	220 650,00	140 150,00	63,5
	01030	Izby rolnicze	15 900,00	22 000,00	138,4
	01095	Pozostała działalność	1 135 506,18	2 000,00	0,2
600		Transport i łączność	9 579 951,00	8 782 199,00	91,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	676 085,00	122,9
	60016	Drogi publiczne gminne	6 016 694,00	6 368 903,00	105,9
	60095	Pozostała działalność	3 013 257,00	1 737 211,00	57,7
630		Turystyka	40 233,00	16 550,00	41,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 550,00	16 550,00	56,0
	63095	Pozostała działalność	10 733,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 556 124,00	3 661 600,00	80,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 243 199,00	3 060 600,00	72,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 925,00	601 000,00	192,1
710		Działalność usługowa	202 000,00	180 000,00	89,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	180 000,00	89,1
750		Administracja publiczna	7 908 337,61	7 972 464,00	100,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	617 875,00	650 423,00	105,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 330,00	383 300,00	97,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315 523,81	6 621 317,00	104,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 581,80	297 902,00	70,2
	75095	Pozostała działalność	156 027,00	19 522,00	12,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 912,00	5 215,00	3,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	5 215,00	115,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 865,00	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 453,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 094,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 900,00	126,7

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	126,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 199,00	1 605 864,00	122,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 994,00	35 000,00	1755,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 000,00	1 180 200,00	140,0
	75414	Obrona cywilna	18 400,00	16 400,00	89,1
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 100,00	4 600,00	90,2
	75416	Straż gminna (miejska)	425 435,00	364 064,00	85,6
	75495	Pozostała działalność	13 270,00	5 600,00	42,2
757		Obsługa długu publicznego	751 334,00	555 000,00	73,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	751 334,00	555 000,00	73,9
758		Różne rozliczenia	163 510,00	1 419 885,00	868,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 510,00	1 419 885,00	868,4
801		Oświata i wychowanie	31 531 954,24	29 753 386,00	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	18 756 284,26	15 249 213,00	81,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 969,00	939 011,00	76,0
	80104	Przedszkola	5 054 381,79	4 523 846,00	89,5
	80110	Gimnazja	4 604 439,40	6 282 739,00	136,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	418 000,00	117,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 738,00	75 000,00	94,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 634 720,00	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 474,12	329 022,00	66,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 624,50	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	393 043,17	301 835,00	76,8
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	534 150,00	104,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 856,34	48 200,00	79,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 993,66	461 800,00	108,7
	85195	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	100,0
852		Pomoc społeczna	16 424 205,36	15 589 053,00	94,9

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	624 067,00	625 000,00	100,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 430,78	401 246,00	30,9
	85204	Rodziny zastępcze	80 116,00	100 000,00	124,8
	85206	Wspieranie rodziny	65 123,00	67 940,00	104,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 968 545,00	7 601 000,00	95,4
	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	110 819,00	75 000,00	67,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 100,00	571 000,00	86,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	891 800,58	841 800,00	94,4
	85216	Zasiłki stałe	495 700,00	298 000,00	60,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 383 717,64	4 379 367,00	129,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 140,00	63 700,00	81,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 753,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	756 893,36	565 000,00	74,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	150 000,00	312,5
	85307	Dzienni opiekunowie	48 000,00	150 000,00	312,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 921,89	371 700,00	151,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 921,89	371 700,00	151,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 093,00	5 593 562,00	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 314 616,00	3 306 756,00	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 320,00	416 000,00	101,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 249,00	291 556,00	94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 314,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 325,00	1 013 705,00	57,6
	90095	Pozostała działalność	510 583,00	475 231,00	93,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 718,00	2 779 360,00	160,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	30 000,00	125,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 718,00	2 099 360,00	198,7
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	3 191 991,74	2 750 047,00	86,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 931 933,00	2 463 594,00	84,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	260 058,74	286 453,00	110,1
		Razem	86 096 091,02	81 886 085,00	95,1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Gminy Sulechów

Rok	Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe				wielkość spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE			wielkość udzielonych i planowanych do zaciągnięcia poręczeń i gwarancji		Razem zobowiązania			Prognoza dochodów	Stosunek % spłaty zobowiązań do dochodów (W/J*100)	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek)	Stosunek % zadłużenia do dochodów (L/J*100)		
	Raty kapitałowe	Odsetki	Razem A+B	E	E ₁	F	Wartość nominalna (A+D+E+F)	Odsetki (B+D ₁ +E ₁)	Razem (G+C ₁)	I	J	K					L	M
2016	3 585 592,00	555 000,00	4 140 592,00				3 585 592,00	555 000,00	4 140 592,00	4 140 592,00	85 471 677,00	4,84%	17 744 577,73	20,76%				
2017	3 779 205,00	450 094,00	4 229 299,00				3 779 205,00	450 094,00	4 229 299,00	4 229 299,00	85 000 000,00	4,98%	13 965 372,73	16,43%				
2018	3 780 371,00	347 527,00	4 127 898,00				3 780 371,00	347 527,00	4 127 898,00	4 127 898,00	85 250 000,00	4,84%	10 185 001,73	11,95%				
2019	3 638 783,73	245 730,00	3 884 513,73				3 638 783,73	245 730,00	3 884 513,73	3 884 513,73	85 500 000,00	4,54%	6 546 218,00	7,66%				
2020	3 548 071,00	146 436,00	3 694 507,00				3 548 071,00	146 436,00	3 694 507,00	3 694 507,00	85 750 000,00	4,31%	2 988 147,00	3,50%				
2021	1 000 000,00	80 160,00	1 080 160,00				1 000 000,00	80 160,00	1 080 160,00	1 080 160,00	86 000 000,00	1,26%	1 988 147,00	2,32%				
2022	1 998 147,00	34 058,00	2 032 205,00				1 998 147,00	34 058,00	2 032 205,00	2 032 205,00	86 250 000,00	2,36%	0,00	0,00%				
RAZEM!!!	21 330 169,73	1 859 005,00	23 189 174,73	0,00	0,00	0,00	21 330 169,73	1 859 005,00	23 189 174,73	23 189 174,73								

Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
kredyt zaciągnięty w 2007 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2008 roku	1 193 613,00	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2009 roku	870 779,00	1 888 391,73	948 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2010 roku	2 827 991,73	3 578 481,00	2 368 489,00	1 198 487,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2011 roku	4 768 473,00	4 149 574,00	2 949 574,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2012 roku	4 161 574,00	3 910 147,00	3 898 147,00	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00
Suma	17 744 577,73	13 965 872,73	10 185 001,73	6 545 213,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00

Zestawienie zaciągniętych i planowanych spłat rat kredytów i obligacji

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
spłaty kredytów długoterminowych	1 000 000,00	1 193 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432 000,00	432 000,00	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	939 600,00	939 600,00	939 600,00	948 791,73	0,00	0,00	0,00
	1 189 992,00	1 189 992,00	1 189 992,00	1 189 992,00	1 198 487,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00
SUMA	3 685 592,00	3 779 205,00	3 680 371,00	3 638 783,73	3 548 071,00	1 000 000,00	1 998 147,00