

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2017
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Sulechów, dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 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. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **120.221.839,12 zł,**
z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące w kwocie **93.118.161,12 zł,**
2) dochody majątkowe w kwocie **27.103.678 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie **23.832.639,12 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **118.946.926,12 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie **90.275.275,12 zł,**

w podziale na:

a) wydatki na jednostki budżetowe w kwocie **59.270.207,12 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **37.608.317 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **21.661.890,12 zł,**

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4.847.400 zł,**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25.379.347 zł,**

d) obsługę długu w kwocie **565.000 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **28.671.651 zł**,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **20.764.923 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **213.321 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **20.551.602 zł**.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **23.832.639,12 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w podziale na:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie **490.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **437.815 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **52.185 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy, w kwocie **1.274.913 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.180.292 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.455.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną	w kwocie	500.007 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	260.910 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000 zł,**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **580.292 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.600.000 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **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 kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia

A. S. Bucura
radca prawny
A. S. Bucura
PE-2475/08

Zał. nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 107 000,00
			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	2 642 000,00
			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	782 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
			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 trwały 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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	62 010,00
			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	62 010,00
	71095		Pozostała działalność	62 010,00

			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	62 010,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 709,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 301,00
750			Administracja publiczna	138 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00
			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	5 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 190,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			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)	60 000,00
			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	60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 120 830,00
			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
	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	12 100 500,00
			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	11 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		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	50 000,00
	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	6 563 671,00

			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	4 626 671,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		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	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 519 459,00
			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	18 019 459,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 351 997,00
			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	16 301 683,00
			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	16 301 683,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 467 819,00
			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	1 467 819,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 495,00
			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	582 495,00

801			Oświata i wychowanie	2 528 727,00
			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	29 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 212,00
		0830	Wpływy z usług	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 528,00
	80104		Przedszkola	1 172 026,00
			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	335 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 488,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80110		Gimnazja	53 227,00
			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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 369,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	432 894,00
		0830	Wpływy z usług	375 475,00

852			Pomoc społeczna	2 061 883,00
			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	82 089,00
			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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 514,00
	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.	138 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 280,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 509,00
			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	97 509,00
	85395		Pozostała działalność	97 509,00
			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	97 509,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 509,00
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 o charakterze socjalnym	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, związków powiatowo-gminnych)	297 360,00
855			Rodzina	23 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 598 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 598 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 000,00
			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	2 895 000,00
			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	2 820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
			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	900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00

		bieżące razem:	93 118 161,12
		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	159 519,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00
		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	1 020 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00
		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	1 020 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00
600		Transport i łączność	9 125 119,00
		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	7 881 273,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 118 846,00
		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	5 875 000,00
		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	4 199 000,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 102 846,00
	60095	Pozostała działalność	2 006 273,00
		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	2 006 273,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 273,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 216 111,00
		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	170 000,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	476 111,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 740 000,00
			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	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		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	170 000,00
750			Administracja publiczna	2 190 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 482,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 107 476,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 006,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 734 000,00
			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	1 734 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	884 000,00
			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	884 000,00
		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	884 000,00
852			Pomoc społeczna	3 875 516,00
			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	1 931 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 875 516,00
			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	1 931 055,00
		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	1 931 055,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 944 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 750,00
			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	80 750,00
	85395		Pozostała działalność	80 750,00
			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	80 750,00
		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	80 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 650,00
			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	647 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 500,00
			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	229 500,00

		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	229 500,00
	90095		Pozostała działalność	418 150,00
			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	418 150,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 050,00
			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	1 514 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 050,00
			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	1 514 050,00
		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	1 347 040,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 010,00
majątkowe razem:				27 103 678,00
			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	17 869 260,00

Ogółem:			120 221 839,12
		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	18 028 779,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 177,00
			Urzędy wojewódzkie	88 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 177,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 190,00
752	75212		Obrona narodowa	1 600,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
			Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
852	85203		Pomoc społeczna	507 794,00
			Ośrodki wsparcia	386 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 514,00
85213	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	85 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00
85228	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 280,00
			Rodzina	36 280,00
		2010	Swiadczenie wychowawcze	23 228 000,00
85501	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 598 000,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 598 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 630 000,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 630 000,00
			Razem:	23 832 639,12

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek emerytalnych naaliczanie	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 492 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	265 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
01095			Pozostała działalność	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
800			Transport i łączność	12 224 543,00	949 205,00	949 205,00	0,00	949 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 338,00	11 275 338,00	8 656 016,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wieszanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	9 453 633,00	934 205,00	934 205,00	0,00	934 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 428,00	8 519 428,00	6 175 108,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	536 679,00	536 679,00	536 679,00	0,00	536 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	389 526,00	389 526,00	389 526,00	0,00	389 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 320,00	2 344 320,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 303,00	715 303,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 805,00	1 260 805,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	2 670 910,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 910,00	2 655 910,00	2 480 910,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
	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
	6050		Wydatki 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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 273,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 637,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	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
630			Turystryka	21 750,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 750,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	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	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 675,00	3 283 500,00	3 282 700,00	627 000,00	2 655 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	841 175,00	0,00	200 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 634 675,00	2 983 500,00	2 992 700,00	627 000,00	2 365 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	641 175,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	510 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	6 200,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z budżetem państwa w kwotach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie udziałów oraz nabycie akcji, udziały w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 175,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 175,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	352 013,00	286 513,00	0,00	286 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 513,00	286 513,00	0,00	286 513,00	2 513,00	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	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	14,00	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:										Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	Wydadki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			
		4307	Zakup usług pozostałych	47 812,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 739 947,00	7 149 064,00	6 816 986,00	5 163 910,00	1 663 076,00	0,00	316 250,00	15 828,00	0,00	0,00	2 590 883,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	624 598,00	624 598,00	623 348,00	505 338,00	118 010,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 421,00	391 421,00	391 421,00	391 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	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	71 352,00	71 352,00	71 352,00	71 352,00	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	10 169,00	10 169,00	10 169,00	10 169,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	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	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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)	323 380,00	323 380,00	323 380,00	323 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	272 640,00	272 640,00	272 640,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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)	8 830 892,00	5 740 009,00	5 731 809,00	4 663 772,00	1 078 037,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	2 590 883,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 829,00	3 583 829,00	3 583 829,00	3 583 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	273 839,00	273 839,00	273 839,00	273 839,00	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	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 898,00	625 898,00	625 898,00	625 898,00	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	89 206,00	89 206,00	89 206,00	89 206,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 850,00	124 850,00	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	318 150,00	318 150,00	318 150,00	318 150,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	89 337,00	89 337,00	89 337,00	89 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 476,00	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	371 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 476,00	2 107 476,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 907,00	371 907,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 089,00	411 089,00	411 089,00	411 089,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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.		
						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	
						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				
		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	185 189,00	185 189,00	185 189,00	0,00	185 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	49 988,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	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	1 900,00	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				
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 501,00	603 283,00	557 923,00	262 018,00	295 905,00	11 900,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 238,00	850 000,00	0,00				
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
75412			Ochotnicze straż pożarne	1 249 085,00	265 885,00	245 885,00	51 900,00	193 985,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 200,00	850 000,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 985,00	110 985,00	110 985,00	0,00	110 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki i obciążenia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne			z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		
						6	7	8	9	10	11	12										13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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	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							
		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	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	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							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	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							
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 038,00	47 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 038,00	0,00	0,00							
75495			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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, za finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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							
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04	626,04	626,04	0,00	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	626,04	626,04	626,04	0,00	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	626,04	626,04	626,04	0,00	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	760 917,00	760 917,00	760 917,00	0,00	760 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 917,00	760 917,00	760 917,00	0,00	760 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	760 917,00	760 917,00	760 917,00	0,00	760 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	36 340 953,00	34 086 453,00	31 159 216,00	25 972 412,00	5 186 804,00	2 523 100,00	404 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 500,00	2 090 000,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101			Szkoły podstawowe	16 496 514,00	15 346 514,00	15 078 226,00	12 803 950,00	2 274 276,00	0,00	268 288,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 388,00	256 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720 616,00	9 720 616,00	9 720 616,00	9 720 616,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	836 191,00	836 191,00	836 191,00	836 191,00	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	1 898 589,00	1 898 589,00	1 898 589,00	1 898 589,00	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	276 752,00	276 752,00	276 752,00	276 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 135,00	71 135,00	71 135,00	71 135,00	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	325 005,00	325 005,00	325 005,00	325 005,00	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	54 572,00	54 572,00	54 572,00	54 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	553 386,00	553 386,00	553 386,00	553 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	211 050,00	211 050,00	211 050,00	211 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 202,00	10 202,00	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	344 838,00	344 838,00	344 838,00	344 838,00	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	26 427,00	26 427,00	26 427,00	26 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 838,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	701 717,00	701 717,00	701 717,00	701 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	102,00	102,00	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	1 000,00	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
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	119,00	119,00	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		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 500,00	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	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	892 500,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 028,00	1 229 028,00	1 188 284,00	1 080 485,00	107 798,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.	
					Wydanki bieżące	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	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wypracowania 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 744,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 601,00	833 601,00	833 601,00	833 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 347,00	59 347,00	59 347,00	59 347,00	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	165 516,00	165 516,00	165 516,00	165 516,00	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	18 341,00	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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	14 877,00	14 877,00	14 877,00	14 877,00	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	6 553,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	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	56 192,00	56 192,00	56 192,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 601 763,00	6 601 763,00	3 485 090,00	3 037 516,00	447 572,00	2 016 400,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 839,00	2 278 839,00	2 278 839,00	2 278 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	217 775,00	217 775,00	217 775,00	217 775,00	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	450 323,00	450 323,00	450 323,00	450 323,00	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	69 033,00	69 033,00	69 033,00	69 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	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	26 338,00	26 338,00	26 338,00	26 338,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	23 015,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyproszczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 114,00	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	500,00	0,00	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210 145,00	210 145,00	210 145,00	0,00	210 145,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	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					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	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					
80110			Gimnazja	7 262 334,00	7 257 834,00	7 177 902,00	6 452 440,00	725 462,00	0,00	79 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 832,00	75 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 187,00	4 935 187,00	4 935 187,00	4 935 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	412 652,00	412 652,00	412 652,00	412 652,00	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	925 696,00	925 696,00	925 696,00	925 696,00	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	136 241,00	136 241,00	136 241,00	136 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 664,00	42 664,00	42 664,00	42 664,00	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	83 980,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	131 592,00	131 592,00	131 592,00	131 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	71 913,00	71 913,00	71 913,00	71 913,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	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	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	317 551,00	317 551,00	317 551,00	317 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	136,00	136,00	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			z tego:											
						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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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			
	80146	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			
		4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 127,00	85 127,00	85 127,00	0,00	85 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 327,00	83 327,00	83 327,00	0,00	83 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 104 897,00	2 089 997,00	2 089 997,00	1 016 518,00	1 073 475,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 025,00	792 025,00	792 025,00	792 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,00	65 792,00	65 792,00	65 792,00	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	138 834,00	138 834,00	138 834,00	138 834,00	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	19 867,00	19 867,00	19 867,00	19 867,00	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	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	793 169,00	793 169,00	793 169,00	0,00	793 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	105 136,00	105 136,00	105 136,00	0,00	105 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług pozostałych	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 318,00	76 318,00	76 318,00	0,00	76 318,00	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	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 890,00	477 890,00	477 890,00	0,00	2 890,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydajki na 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80195			Pozostała działalność	1 665 400,00	1 665 400,00	1 633 700,00	1 581 500,00	52 200,00	31 700,00	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	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	1 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	544 850,00	544 850,00	469 000,00	331 719,00	137 281,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwalczanie narkomanii	52 185,00	52 185,00	52 185,00	16 935,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	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	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	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	437 815,00	387 815,00	314 784,00	73 031,00	50 000,00	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, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 635,00	166 635,00	166 635,00	166 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	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	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	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	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	104 485,00	104 485,00	104 485,00	104 485,00	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	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	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	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				
4300			Zakup usług pozostałych	37 991,00	37 991,00	37 991,00	0,00	37 991,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		wydatki związane z realizacjǎ ich siałatowych 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	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	0,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	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	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	11 359 235,00	6 646 828,00	4 683 823,00	3 085 253,00	1 588 576,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 406,00	2 271 830,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	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	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	386 514,00	386 514,00	386 514,00	340 145,00	46 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	259 680,00	259 680,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00	23 987,00	23 987,00	23 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00	49 528,00	49 528,00	49 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Skłádki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	13 784,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
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		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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			Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	8 095,00	8 095,00	0,00	8 095,00	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		
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	852/4		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	530 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	527 000,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	852/15		Świadczenia społeczne	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852/16		Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki stałe	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852/19		Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	8 071 341,00	3 358 935,00	3 358 935,00	2 710 463,00	644 472,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 406,00	4 712 406,00	2 271 830,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 804,00	2 060 804,00	2 060 804,00	2 060 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	178 425,00	178 425,00	178 425,00	178 425,00	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	412 462,00	412 462,00	412 462,00	412 462,00	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	57 772,00	57 772,00	57 772,00	57 772,00	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	1 000,00	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	82 032,00	82 032,00	82 032,00	0,00	82 032,00	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	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	
		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	74 382,00	74 382,00	74 382,00	0,00	74 382,00	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	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	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 576,00	2 430 576,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 055,00	1 831 055,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 775,00	340 775,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	36 280,00	0,00	34 645,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 153,00	26 153,00	0,00	26 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	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	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie doświadczenia	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	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	406 815,00	126 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 815,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	85 000,00	0,00
		85334	Pomoc dla repairantów	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	221 815,00	126 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 815,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 839,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 839,00	70 839,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydanki majątkowe
						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				
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe zagranicą	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydanki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydanki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00				
	855	3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzina	23 741 397,00	23 741 397,00	1 255 377,00	986 893,00	268 484,00	216 000,00	22 270 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 598 000,00	13 598 000,00	199 030,00	150 750,00	48 280,00	0,00	13 398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	3110	Świadczenia społeczne	13 398 970,00	13 398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4260	4260	Zakup energii	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				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	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				
	4360	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				
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 691 000,00	9 691 000,00	819 950,00	766 934,00	53 016,00	0,00	8 871 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	3110	Świadczenia społeczne	8 871 050,00	8 871 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	8 871 050,00	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:			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:		
							wygaszczenia i składek od nich należące	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
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	556 810,00	556 810,00	556 810,00	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	Odpisy 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		
		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		
		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	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		
	85504		Wspieranie rodziny	71 397,00	71 397,00	71 397,00	69 209,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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	10 078,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	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	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		
	85507		Dzienni opiekunowie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 286 055,00	6 347 209,00	6 342 031,00	0,00	6 342 031,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	1 938 846,00	1 938 846,00	770 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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 pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i skłódkę od nich naliczane		wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002		Gospodarka odpadami	3 731 927,00	3 731 927,00	0,00	3 731 927,00	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	1 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 927,00	3 730 927,00	0,00	3 730 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Czyszczenie miast i wsi	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	470 200,00	470 200,00	0,00	470 200,00	0,00	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	382 328,00	382 328,00	0,00	382 328,00	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	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	357 600,00	357 600,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 678,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 220 348,00	1 210 348,00	1 210 348,00	0,00	1 210 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	270 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 246 874,00	418 128,00	418 128,00	0,00	418 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 846,00	500 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,00	19 431,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 846,00	40 500,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	235 197,00	235 197,00	0,00	235 197,00	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	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		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00		
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921																	
	92105																
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 850,00	181 850,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 110,00	1 898 939,00	181 939,00	0,00	191 939,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 171,00	2 161 171,00	1 939 371,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 298 110,00	1 136 939,00	181 939,00	0,00	181 939,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 171,00	2 161 171,00	1 939 371,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 646,00	87 646,00	0,00	0,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	93 174,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 800,00	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 040,00	1 347 040,00	1 347 040,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 010,00	167 010,00	167 010,00	0,00
92116			Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 321,00	425 321,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 974 597,00	2 658 703,00	2 273 703,00	1 175 199,00	1 098 504,00	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	315 884,00	315 884,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 954 703,00	2 658 703,00	2 273 703,00	1 175 199,00	1 098 504,00	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	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	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 488,00	899 488,00	899 488,00	899 488,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 859,00	68 859,00	68 859,00	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	160 517,00	160 517,00	160 517,00	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	23 355,00	23 355,00	23 355,00	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	23 000,00	23 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 580,00	156 580,00	156 580,00	0,00	156 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	0,00	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 900,00	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00
	62695		Pozostała działalność	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 894,00	19 894,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	118 946 925,12	59 270 207,12	59 270 207,12	37 608 317,00	21 661 890,12	4 847 400,00	25 379 347,00	213 321,00	0,00	565 000,00	28 671 651,00	28 671 651,00	20 551 602,00	0,00	

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04
		4260	Zakup energii	626,04
		4300	Zakup usług pozostałych	626,04
852			Pomoc społeczna	507 794,00
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 480,00

4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 095,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		707,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 635,00
855	Rodzina		23 228 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		13 598 000,00
3110	Świadczenia społeczne		13 398 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 630 000,00
3110	Świadczenia społeczne		8 831 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 024,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
4260	Zakup energii	3 741,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:		23 832 639,12

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 238 778,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 012 778,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 605 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 605 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		945 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	945 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				407 778,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			275 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	25 000,00
	630	TURYSTYKA			11 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 178,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 178,00
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 226 000,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 375 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 375 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		1 900 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 900 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		475 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				851 000,00
	630	TURYSTYKA			10 550,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		10 550,00
			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	10 550,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			11 900,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		5 900,00
			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	5 900,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 700,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 700,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	31 700,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			75 850,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		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		25 850,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	25 850,00
	855	RODZINA			216 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		216 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	216 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		40 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	40 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			365 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		365 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	365 000,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (1-4)					280 884,12
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			141 000,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		141 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		141 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			83 006,00
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		83 006,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		83 006,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 878,12
4.	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		55 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					407 778,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			275 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000,00
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00
			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			11 200,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	11 200,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 178,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU		5 178,00
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2017 r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	900 000	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, odmulenie stawu w Karczynie i Obłotnie.	010	01008	4270	200 000
			Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin.	010	01008	6050	60 000
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	25 000
			Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	85 000
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	100 000
			Usługi związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	424 822
			Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	900	90005	2319	5 178
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				740 000
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				160 000
OGÓŁEM DOCHODY	X	900 000	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	900 000

* 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 Sołeckiego Gminy Sulechów w 2017 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	4	5	6	7	8
1.	Brody	900	90004	4210	300,00	26 920,00
		921	92109	6050	12 300,00	
		754	75412	4210	4 485,00	
		921	92109	4210	6 370,00	
		921	92109	4300	3 465,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	900	90095	6060	22 400,00	30 146,00
		900	90004	4210	2 000,00	
		921	92109	4210	4 400,00	
		921	92109	4300	1 346,00	
3.	Buków	926	92605	6050	15 000,00	23 031,00
		900	90005	4210	2 031,00	
		921	92109	4300	6 000,00	
4.	Cigacice	926	92605	6050	12 300,00	30 146,00
		900	90095	6060	8 446,00	
		754	75412	4210	3 000,00	
		900	90004	4210	500,00	
		921	92109	4210	5 900,00	
5.	Głogusz	921	92109	4300	8 486,00	11 093,00
		600	60016	4270	2 607,00	
6.	Górki Małe	921	92109	4300	11 123,00	11 123,00
7.	Górzynkowo	900	90004	4300	3 000,00	15 434,00
		921	92109	4300	12 434,00	
8	Krężoły	921	92109	4210	6 500,00	23 815,00
		900	92109	4300	8 815,00	
		900	92109	6050	4 500,00	
		600	60016	4270	4 000,00	
9.	Karczyn	900	90095	4210	300,00	7 747,00
		900	90095	4300	1 797,00	
		921	92109	4210	1 200,00	
		921	92109	4270	4 450,00	
		900	90095	6060	5 000,00	
		921	92109	4210	7 500,00	
		921	92109	4220		
		921	92109	4300	5 000,00	

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
10	Kije	926	92605	4210	1 500,00	30 146,00
		900	90004	4210	600,00	
		900	90004	4300	400,00	
		754	75416	6050	5 146,00	
		900	90095	6050	5 000,00	
11	Kłępsk	754	75416	6050	7 000,00	23 936,00
		921	92109	4270	5 149,00	
		921	92109	4300	4 000,00	
		921	92109	4210	7 787,00	
12.	Kalsk	900	90004	4300	500,00	30 146,00
		900	90004	4210	1 000,00	
		900	90095	6060	6 500,00	
		921	92109	4210	18 146,00	
		921	92109	4300	4 000,00	
13.	Kruszyna	926	92605	6060	8 100,00	27 764,00
		921	92109	4300	5 564,00	
		900	90095	6060	11 500,00	
		600	60016	4270	1 600,00	
		900	90004	4210	1 000,00	
14.	Leśna Góra	900	90003	4210	2 100,00	7 838,00
		900	90003	4300	200,00	
		921	92109	4210	3 500,00	
		921	92109	4300	1 500,00	
		900	90004	4210	538,00	
15.	Łęgowo	754	75416	6050	14 892,00	14 892,00
16.	Mozów	921	92109	4300	5 000,00	16 821,00
		921	92109	4210	3 671,00	
		900	90004	4210	3 650,00	
		900	90095	4300	400,00	
		900	90095	4210	1 100,00	
		754	75412	4300	2 000,00	
		926	92605	4210	1 000,00	
17.	Nowy Świat	600	60016	4300	4 526,00	9 526,00
		900	90004	4300	3 700,00	
		921	92109	4300	1 300,00	
18.	Obłotne	921	92109	4210	210,00	12 118,00
		921	92109	4300	1 168,00	
		926	92605	6050	10 600,00	
		900	90004	4210	140,00	

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
19.	Okunin	921	92109	4210	10 762,00	10 762,00
20.	Pomorsko	921	92109	4300	10 273,00	25 473,00
		754	75412	4210	3 500,00	
		921	92109	4210	11 700,00	
				RAZEM	388 877,00	388 877,00

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 180 292,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	580 292,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			5 455 205,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 676 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 779 205,00

DOCHODY**120.221.839,12 zł**

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2017 rok wynoszą 120.221.839,12 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.020.000,00 zł****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1.020.000,00 zł**

Dochody w kwocie 1.020.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu dotacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów.

Dział 600 – Transport i łączność **9.365.119,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **7.118.846,00 zł**

Dochody w kwocie 7.118.846,00 zł dotyczą wpływów: z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów – 4.199.000,00 zł, refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły - Oblotne” dokończenie zadania rozpoczętego w 2016 roku oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach” – 1.676.000,00 zł w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ponadto kwotę 141.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania. Ponadto dotacja w kwocie 1.102.846,00 zł planowana jest do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **2.246.273,00 zł**

Na kwotę 2.246.273,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat – 240.000,00 zł (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień), a także wpływy w kwocie 2.006.273,00 zł dotyczy 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: Krężoły–Oblotne-Kruszyna” – dokończenie zadania rozpoczętego w 2016 roku, „Budowa infrastruktury rowerowej odcinek Cigacice Kalsk – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja, „Budowa infrastruktury rowerowej odcinek Sulechów-Mozów” – opracowanie dokumentacji projektowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **9.323.111,00 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**3.118.111,00 zł**

Dochody w kwocie 3.118.111,00 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 1.600.000,00 zł, z usług 782.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców 80.000,00 zł, a także z różnych dochodów 180.000,00 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi). Ponadto kwota 476.111,00 zł stanowi środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**6.205.000,00 zł**

Na dochody w kwocie 6.205.000,00 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 – 70.000,00 zł, pozostałych odsetek – 5.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 10.000,00 zł, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 5.500.000,00 zł w tym m.in. ul. Rozwojowa ok 8 ha, obręb Brzezie k.Sulechowa ok 9 ha, obręb Nowy Świat ok. 19 ha, a także nieruchomości zabudowane, lokale mieszkalne i użytkowe na wnioski najemców. Ponadto kwota 170.000,00 zł pochodzi z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa**62.010,00 zł****Rozdział 71095 – Pozostała działalność****62.010,00 zł**

Na dochody w kwocie 62.010,00 zł składają się środki z dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji dotyczącej wkładu własnego budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020..

Dział 750 – Administracja publiczna**2.328.659,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****88.177,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 88.177,00 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 2017 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2.240.482,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 2.240.482,00 zł dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów – 50.000,00 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 z realizacją projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 2.107.476,00 zł oraz dotacja w kwocie 83.006,00 zł z Gminy Kargowa na realizację powyższego zadania.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** 5.190,00 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa** 5.190,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5.190,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.600,00 zł

Dochody w kwocie 1.600,00 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 760.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 700.000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 60.000,00 zł

Dochody w kwocie 60.000,00 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 1.878,12 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 1.878,12 zł

Dochody w kwocie 1.878,12 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** 38.120.830,00 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, 12.100.500,00 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w kwocie 12.100.500,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 11.180.000,00 zł, podatku rolnego - 450.000,00 zł, podatku leśnego – 250.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 150.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł, wpływów z różnych opłat – 500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 50.000,00 zł,.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 6.563.671,00 zł
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody w kwocie 6.563.671,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 4.626.671,00 zł, podatku rolnego – 450.000,00 zł, podatku leśnego – 5.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 650.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 52.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 650.000,00 zł, wpływów z różnych opłat – 10.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 875.200,00 zł
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w kwocie 875.200,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 150.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 80.000,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 490.000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 155.200,00 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 18.519.459,00 zł

Plan dochodów na 2017 rok wynosi 18.519.459,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.019.459,00 zł oraz od osób prawnych – 500.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 18.351.997,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 16.301.683,00 zł
terytorialnego

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 16.301.683,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.467.819,00 zł

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 1.467.819,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **582.495,00 zł**

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 582.495,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.262.727,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **879.577,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 879.577,00 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) - 500,00 zł, najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 27.212,00 zł, usług – 1.476,00 zł, różnych dochodów – 389,00 zł. Ponadto kwota 850.000,00 zł dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonej na realizację zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie”. Etap: opracowanie dokumentacji oraz realizacja.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **465.528,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 465.528,00 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 **2.056.026,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 335.538,00 zł,. Ponadto dochody w kwocie 781.488,00 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. Ponadto kwota 884.000,00 zł dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie”. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja, „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 Sulechowie” Etap: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja, oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie” opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja **53.227,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 53.227,00 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 – 29.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **808.369,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 808.369,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.937.399,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **82.089,00 zł**

Dochody w kwocie 82.089,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek – 400,00 zł oraz różnych dochodów – 81.689,00 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 **386.514,00 zł**

Dochody w kwocie 386.514,00 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.

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 **138.100,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 138.100,00 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 –85.000,00 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 – 53.100,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **230.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 230.000,00 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 – 227.000,00 zł oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 3.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **342.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 342.000,00 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**4.532.416,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 4.532.416,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 181.400,00 zł, oraz wpływy z usług 330.300,00 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 – 144.000,00 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, różne dochody – 1.200,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie” – 1.931.055,00 zł a także dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” - 1.944.461,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**36.280,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 36.280,00 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**190.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 190.000,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**178.259,00 zł****Rozdział 85395-Pozostała działalność****178.259,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 178.259,00 zł dotyczą dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020 w tym dotacja na zadania bieżące 97.509,00 zł i na zadania majątkowe 80.750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**297.360,00 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****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 855 – Rodzina **23.249.000,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **13.598.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 13.598.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego** **9.651.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 9.651.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 9.630.000,00 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 21.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.442.650,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **2.895.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą m.in. dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł oraz wpływów z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł a także wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci – 2.820.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **229.500,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 229.500,00 zł dotyczą dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT projekt pn. „Energoszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów” – 229.500,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **900.000,00 zł**

Dochody w kwocie 900.000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **418.150,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 418.150,00 zł dotyczą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II” ze środków w ramach PROW 2014-2020 a także „Budowa placów zabaw” na terenie Gminy Sulechów w ramach środków z LGD – PROW 2014-2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.514.050,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.514.050,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.514.050,00 zł dotyczą m.in.: 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” – 167.010,00 zł ze środków w ramach PROW 2014-2020 oraz 1.347.040,00 zł dotyczy dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku”. Etap I Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej” a także „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30 pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej”. Etap opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja w ramach ZIT MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.000.000,00 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1.000.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy – 100.000,00 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 900.000,00 zł.

WYDATKI**118.946.926,12 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2017 rok wynoszą 118.946.926,12 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**1.492.200,00 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****265.200,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 205.200,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, w Karczynie oraz Oblotnie a także konserwację rowów oraz odcinków rowów. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 60.000,00 zł w tym: projekt i realizację przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w m. Okunin.

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**1.200.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł zostały zaplanowane w związku z planowaną realizacją w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE” zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych” w kwocie 300.000,00 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych” w kwocie 900.000,00 zł. Zadania będą realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**25.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 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 utylizacji padłych zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność**12.224.543,00 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****100.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł dotyczą przekazania pomocy finansowej dla powiatu zielonogórskiego w związku z planowaną wspólną realizacją zadania dotyczącego części drogi powiatowej nr 1198F na odcinku od drogi gminnej nr 005517F do drogi powiatowej nr 1199F w m. Górzynkowo o długości ok 2761 m, w km od 9-470 do km 12+231.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

9.453.633,00 zł

Kwota w wysokości 9.453.633,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 934.205,00 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłuczni, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem a także na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.733,00 zł. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 8.519.428,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach” – 608.853,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, „Przebudowa drogi gminnej Krężoły-Obłotne” dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2016 roku – 626.255,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, realizacja w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE” zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – 4.100.000,00 zł w ramach ZIT, „Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – realizacja w ramach ZIT w kwocie 700.000,00 zł, „Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – realizacja w ramach ZIT w kwocie 140.000,00 zł, „Przebudowa drogi 103217F ulica Koszarowa w Sulechowie” – 2.224.320,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 a także „Wykonanie chodnika w ciągu ulic Kargowska i Wielkopolska w Krężołach do przejścia dla pieszych” – 20.000,00 zł, „Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Sulechowie” (od ulicy Piaskowej do ul. Kwiatowej) – 20.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk prowadzącej do posesji od nr 50 do nr 63” – 40.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Sulechowie ul. Popioły” – 40.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

2.670.910,00 zł

Planowana kwota wydatków wynosi 2.670.910,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Kwota wydatków majątkowych wynosi 2.655.910,00 zł i zostanie przeznaczona na realizację zadań: „Budowę infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna” – dokończenie zadania realizowanego w 2016 roku - 220.910,00 zł, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin” etap opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja – 2.000.000,00 zł, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów – Mozów” – opracowanie dokumentacji projektowej 50.000,00 zł, Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły – Klępsk do granicy z Gminą Babimost” – opracowanie dokumentacji projektowej 60.000,00 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” – 150.000,00 zł, przekazanie dotacji dla Województwa Lubuskiego w związku z realizacją zadania „Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną” – 25.000,00 zł dofinansowanie do wydatków dokumentacji projektowej związanej z realizacją ww. zadania, „Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych” – 40.000,00 zł zadanie realizowane w ramach Budżetu

Obywatelskiego, „Budowa zatoki autobusowej w m.Kruszyna” – 50.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja, a także „Budowa wiat przystankowych” w m.Kruszyna, Kije – Góry B, Klępsk, Kruszyna bloki – 60.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka **21.750,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **21.750,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10.550,00 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań natomiast kwota 11.200,00 zł dotycząca wydatków majątkowych zostanie przekazana na realizację zadania pn. "Odra dla turystów" dla Miasta Nowa Sól.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4.124.675,00 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3.634.675,00 zł**

Plan wydatków wynosi 3.634.675,00 zł z tego kwota 2.966.500,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach planowanych 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 27.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego dotyczące nie otrzymania lokali socjalnych. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 641.175,00 zł zaplanowano kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie” zadanie dofinansowane ze środków BGK.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **490.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 490.000,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 290.000,00 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 kwota 200.000,00 zł została zaplanowana w związku z planowaną realizacją w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE” zadanie pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych” w ramach ZIT.

Dział 710 – Działalność usługowa **352.013,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **286.513,00 zł**

Zaplanowaną kwotę 286.513,00 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **65.500,00 zł**

Plan wydatków bieżących 65.500,00 zł zaplanowany został w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023” dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa .

Dział 750 – Administracja publiczna **9.739.947,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **624.598,00 zł**

Plan wydatków wynosi 624.598,00 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) **323.380,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 323.380,00 zł zostaną przeznaczone na m.in. na wypłatę diet 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 pracowników Biura Rady, 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) **8.330.892,00 zł**

Wydatki w kwocie 8.330.892,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 5.740.009,00 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 2.590.883,00 zł z tego: realizację projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa” w ramach RPO- Lubuskie 2020 – 2.479.383,00 zł a także zakup samochodu służbowego – 90.000,00 zł oraz „Informatyzację UM Sulechów” – 21.500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **411.089,00 zł**

Plan wydatków wynosi 411.089,00 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” „Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny” „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, oraz opłaty na udziały w targach inwestycyjnych i turystycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **49.988,00 zł**

Plan wydatków wynosi 49.988,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na: przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie Biura ZIT MOF Zielonej Góry w związku z zawartym porozumieniem a także na pokrycie wydatków dla koordynatora ZIT zatrudnionego w Gminie Sulechów. Ponadto kwotę 34.160,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.190,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **5.190,00 zł**

Kwota 5.190,00 zł przyznana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.600,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.600,00 zł**

Plan wynosi 1.600,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.633.501,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **3.000,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł zostanie przeznaczony dla Komisariatu Policji w Sulechowie na dofinansowanie zakupu namiotu prewencyjnego do współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Sulechów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **1.249.085,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.249.085,00 zł z tego wydatki bieżące 265.885,00 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 Przeciwożarowej, 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.. Wydatki majątkowe w kwocie 983.200,00 zł zostaną przeznaczone na: „Zakup średniego samochodu pożarniczego 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, „Budowę garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów” – 110.000,00 zł kontynuacja zadania oraz zakup sprzętu dla OSP Brody, Mozów na kwotę 23.200,00 zł.

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 **5.900,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.900,00 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 **353.116,00 zł**

Plan wydatków wynosi 353.116,00 zł i zostanie przeznaczony w kwocie 306.078,00 zł 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. Natomiast kwota 47.038,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w tym. m.in. z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 20.000,00 zł i monitoringu wsi w kwocie 27.038,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **6.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 6.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **1.878,12 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **1.878,12 zł**

Wydatki w kwocie 1.878,12 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **565.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **565.000,00 zł**

Kwota 565.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia **760.917,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **760.917,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 760.917,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.910,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 500.007,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **36.340.953,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **16.496.514,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków bieżących wynosi 15.346.514,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 4.720.313,00zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 992.746,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 947.712,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 966.627,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 795.766,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 930.742,00 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 5.992.608,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.150.000,00 zł zaplanowano zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 Sulechowie” opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja 1.000.000,00 zł zadanie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Sulechów w ramach ZIT, „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Brodach” opracowanie dokumentacji projektowej 50.000,00 zł, a także „Zakup mini autokaru używanego (minimum 19 osób) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie” -100.000,00 zł zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1.229.028,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1.229.028,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 188.162,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 231.007,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 118.476,00 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 205.701,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 118.536,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 126.755,00 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 240.391,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

6.601.763,00 zł

Plan wynosi 6.601.763,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących w kwocie 5.511.763,00 zł natomiast na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota 1.090.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 116.400,00 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 1.900.000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktom 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 bieżące w kwocie 3.495.363,00 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 1.077.370,00 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 959.072,00 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 1.458.921,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować zadania: „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na kwotę 500.000,00 zł, „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie” – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na kwotę 500.000,00 zł, „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie” – opracowanie dokumentacji projektowej 40.000,00 zł. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na „Modernizację łazienki” oraz „Modernizację placu zabaw” w Przedszkolu nr 7.

Rozdział 80110 – Gimnazja

7.262.334,00 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan wydatków wynosi 7.262.334,00 zł i zostanie przeznaczony w wysokości 7.257.834,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących, z tego:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 1.030.921,00 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 3.328.986,00 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 2.897.927,00 zł.

Natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 4.500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

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**85.127,00 zł**

Plan wydatków wynosi 85.127,00 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**2.104.897,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 2.094.897,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup dwóch szaf przelotowych dla Przedszkola nr 7 w Sulechowie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**477.890,00 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków bieżących wynosi 477.890,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**1.665.400,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.665.400,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące w tym m.in. na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 31.700,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**544.850,00 zł****Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****29.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 29.000,00 zł i zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów pobytu i żywienia dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka, w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**52.185,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 52.185,00 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**437.815,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 437.815,00 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**25.850,00 zł**

Plan wydatków wynosi 25.850,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**11.359.235,00 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****728.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 728.000,00 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej 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 wnieść: mieszkaniac skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**386.514,00 zł**

Plan wydatków wynosi 386.514,00 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**138.100,00 zł**

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

Plan wydatków wynosi 138.100,00 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

530.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 530.000,00 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

700.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 700.000,00 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

342.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 342.000,00 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

8.071.341,00 zł

Plan wydatków wynosi 8.071.341,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 3.358.935,00 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 zbiorów odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.712.406,00 zł zaplanowano realizację zadań: „Modernizacja budynku CUS

w Kruszyńce wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszyńce" na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT – 2.271.830,00 zł, „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie” realizacja po uzyskaniu środków z rządowego programu „Maluch” – 2.430.576,00 zł, oraz 10.000,00 zł na zakup programu finansowo-księgowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **36.280,00 zł**

Plan wydatków wynosi 36.280,00 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **390.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 390.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **37.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 37.000,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom których tożsamości nie ustalono a także pochówek szczątek płodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **406.815,00 zł**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **185.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 185.000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup mieszkania wraz z wyposażeniem dla repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **221.815,00 zł**

Plan wydatków wynosi 221.815,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020. Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 126.815,00 zł, w ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiony sprzęt w kwocie 95.000,00 zł.

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

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

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

Dział 855 – Rodzina **23.741.397,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **13.598.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.598.000,00 zł dotyczą wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz na wydatki związane z obsługą ww. zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.691.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 9.691.000,00 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 85504 –Wspieranie rodziny **71.397,00 zł**

Plan wydatków wynosi 71.397,00 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 85507 – Dzienni opiekunowie **216.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 216.000,00 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **165.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 165.000,00 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.286.055,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **210.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 210.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków bieżących w kwocie 110.000,00 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 100.000,00 zł na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników beodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.731.927,00 zł**

Plan wydatków wynosi 3.731.927,00 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 **483.800,00 zł**

Plan wydatków wynosi 483.800,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **382.328,00 zł**

Plan wydatków wynosi 382.328,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **10.678,00 zł**

Plan wydatków wynosi 10.678,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na: przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na realizację projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra” w kwocie 5.178,00 zł oraz na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.220.348,00 zł**

Plan wydatków wynosi 2.220.348,00 zł z tego na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 1.210.348,00 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 1.010.000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo linii oświetleniowych w gminie

Sulechów – 740.000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizację oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów” Energooszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów w ramach ZIT – 270.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.246.974,00 zł

Plan wydatków wynosi 1.246.974,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 418.128,00 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 oraz na os. Nadodrzańskim, a także zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 828.846,00 zł m.in: na „Budowa placu zabaw w m. Okunin, Brody, Sulechów – skwer przy Bibliotece, ul. Armii Krajowej 36 ABC za budynkiem socjalnym – 200.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu zielonego na Pl. Kaczmarka w Sulechowie” opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja – 50.000,00 zł, „Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33” realizacja 20.000,00 zł, „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II” – 500.000,00 zł realizacja w ramach PROW 2014-2020. W ramach Funduszu Sołeckiego zostaną doposażone place zabaw w miejscowościach: Brzeznie k. Sulechowa, Cigacice, Kije, Kruszyna, Kalsk na kwotę 47.346,00 zł oraz wykonana zostanie dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej w Kijach na kwotę 5.000,00 zł i „Zakup wiaty blaszanej na sprzęt” dla sołectwa Kalsk w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.998.110,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

40.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 40.000,00 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

3.298.110,00 zł

Plan wydatków wynosi 3.298.110,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.136.939,00 zł w tym na dotację w wysokości 945.000,00 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. Wydatki majątkowe w wysokości 2.161.171,00 zł zostały zaplanowane na „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” – 262.470,00 zł zadanie realizowane ze środków w ramach PROW 2014-2020, „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30 pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT (opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja – 300.000,00 zł, „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krężołach” opracowanie dokumentacji projektowej – 30.000,00 zł, „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap I Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej” realizacja - 1.376.901,00 zł, „Rozbudowa sali wiejskiej w Brodach” opracowanie dokumentacji projektowej i

częściowa realizacja – 100.000,00 zł, „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy sali wiejskiej w Krężołach – projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły” realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 75.000,00 zł. W ramach Funduszu Soleckiego zaplanowano zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej w Brodach w kwocie 12.300,00 zł oraz zakup pieca wraz z montażem do ogrzewania sali wiejskiej w Krężołach w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

660.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 660.000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.974.597,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.954.703,00 zł

Plan wydatków wynosi 2.954.703,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie – 2.279.703,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 365.000,00 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 – 11.500,00 zł. Wydatki majątkowe w zaplanowane zostały na kwotę 296.000,00 zł w tym „Zagospodarowanie terenu po basenie odkrytym w Sulechowie na rzecz placu rekreacyjno-sportowego” opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja – 20.000,00 zł, „Zakup zbieraka do kosiarki” – 6.000,00 zł, „Zakup odkurzacza do basenu” – 24.000,00 zł a także wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego na kwotę 46.000,00 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano „Modernizację terenu rekreacyjno-sportowego przy szatni KS Sokół w Kalsku” w kwocie 100.000,00 zł oraz „Modernizację boiska sportowego w Kijach” w kwocie 100.000,00 zł. W ramach Funduszu Soleckiego zaplanowano „Zakup siatki do piłkochwytyw” w Kijach w kwocie 1.500,00 zł oraz „Zakup strojów sportowych dla członków LZS „Zorza Mozów” w Mozowie w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

19.894,00 zł

Plan wydatków wynosi 19.894,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów tj. „Siłownia „Pod chmurką” Łęgowo” – 19.894,00 zł.

PRZYCHODY

4.180.292,00 zł

Przychody budżetu Gminy Sulechów na 2017 rok wynoszą 4.180.292,00 zł z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 580.292,00 zł,
2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.600.000,00 zł.

ROZCHODY

5.455.205,00 zł

Rozchody budżetu Gminy Sulechowa na 2017 rok wynoszą 5.455.205,00 zł z tego:

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.676.000,00 zł,
2. Spłaty otrzymanych kredytów 3.779.205,00 zł.