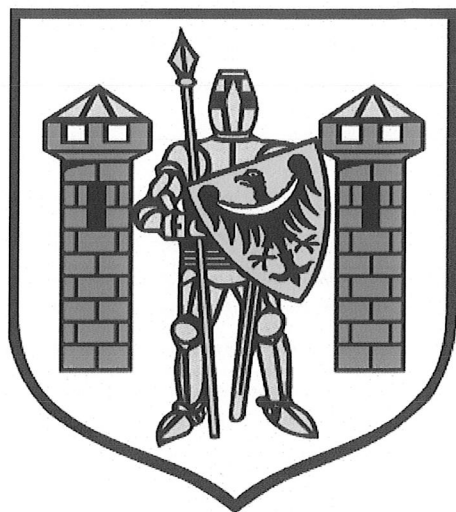


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
NA ROK 2018  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Sulechów, dnia 15 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz 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. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy Sulechów na 2018 rok w łącznej kwocie **112.562.488,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **96.383.282,12 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **16.179.206 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 **25.605.240,12 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sulechów na 2018 rok w łącznej kwocie **118.582.117,12 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **95.912.704,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **62.619.756,12 zł**, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40.540.579 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22.079.117,12 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **5.851.072 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.673.266 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **118.610 zł**,

5) wydatki na obsługę długu **650.000 zł**,



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **22.669.413 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **16.906.580 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **25.605.240,12 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. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** 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 w kwocie **430.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ustala się dochody w kwocie **490.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **452.815 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki kwocie **52.185 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **2.910.650 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **3.730.927 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **84.884,12 zł** i wydatki w kwocie **84.884,12 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **464.903 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **464.903 zł**.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6.019.629 zł** pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.800.000 zł**, w tym przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie **9.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.780.371 zł** w tym: spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **3.780.371 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną	w kwocie	<b>523.676 zł</b> ,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	<b>280.000 zł</b> .

§ 9. Ustala się limit zobowiązania pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.780.371 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.019.629 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5.000.000 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.

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

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia .....

BURMISTRZ  
Ignacy Odważny

14.11.2017r.  
Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY

**DOCHODY****112.562.488,12 zł**

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok wynoszą 112.562.488,12 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność****4.795.453,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****1.095.453,00 zł**

Dochody w kwocie 1.095.453,00 zł dotyczą wpływów z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****3.700.000,00 zł**

Na kwotę 3.700.000,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat – 200.000,00 zł (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie), a także wpływy w kwocie 3.500.000,00 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: Cigacice-Kalsk”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****5.743.100,00 zł****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****2.713.100,00 zł**

Dochody w kwocie 2.713.100,00 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 1.650.000,00 zł, z usług 800.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców 90.000,00 zł, a także rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi 150.000,00 zł, z różnych dochodów 100 zł, z opłat i kosztów sądowych 18.000,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych 5.000,00 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3.030.000,00 zł**

Na dochody w kwocie 3.030.000,00 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 – 180.000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 50.000,00 zł, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 2.500.000,00 zł w tym m.in. ul. Rozwojowa ok 7 ha, obręb Brzezina k.Sulechowa ok 7 ha, a także nieruchomości niezabudowane i zabudowane, lokale mieszkalne i użytkowe na wnioski najemców.

**Dział 750 – Administracja publiczna****1.987.453,00zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****80.610,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 80.610,00 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 2018 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.906.843,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 1.906.843,00 zł dotyczą dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku realizacją projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 1.823.837,00 zł oraz dotacja w kwocie 83.006,00 zł z Gminy Kargowa na realizację powyższego zadania.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.200,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.200,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5.200,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa 1.800,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.800,00 zł**

Dochody w kwocie 1.800,00 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 30.000,00 zł**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 30.000,00 zł**

Dochody w kwocie 30.000,00 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** **38.918.988,00 zł**  
**i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**  
**oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **41.000,00 zł**

Dochody w kwocie 41.000,00 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,** **11.950.000,00 zł**  
**podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych**  
**od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody w kwocie 11.950.000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 11.180.000,00 zł, podatku rolnego - 350.000,00 zł, podatku leśnego – 280.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 90.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 30.000,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,** **5.770.000,00 zł**  
**podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,**  
**oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody w kwocie 5.770.000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości – 4.300.000,00 zł, podatku rolnego – 340.000,00 zł, podatku leśnego – 5.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 520.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 45.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody** **700.085,00 zł**  
**jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody w kwocie 700.085,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 100.000,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 490.000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 110.085,00 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** **20.457.903,00 zł**

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 20.457.903,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.957.903,00 zł oraz od osób prawnych – 500.000,00 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>19.909.513,00 zł</b>
<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16.721.523,00 zł</b>
Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 16.721.523,00 zł.	
<b>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.702.662,00 zł</b>
Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 2.702.662,00 zł.	
<b>Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>485.328,00 zł</b>
Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 485.328,00 zł.	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.847.240,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>53.415,00 zł</b>
Zaplanowane dochody w kwocie 53.415,00 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 1.410,00 zł, najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 50.529,00 zł, usług – 1.476,00 zł.	
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>205.774,00 zł</b>
Zaplanowane dochody w kwocie 205.774,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.	
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>4.721.886,00 zł</b>
Zaplanowane dochody w kwocie 4.721.886,00 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 251.790,00 zł. Ponadto dochody w kwocie 823.096,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Ponadto kwota 3.647.000,00 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.	
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>866.165,00 zł</b>

Zaplanowane dochody w kwocie 866.165,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **4.501.843,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **86.975,00 zł**

Dochody w kwocie 86.975,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek – 400,00 zł oraz różnych dochodów – 86.575,00 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** **524.952,00 zł**

Dochody w kwocie 524.952,00 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** **223.200,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 223.200,00 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 – 147.000,00 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 – 76.200,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **193.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 193.000,00 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 – 180.000,00 zł oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 13.000,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **450.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 450.000,00 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****2.799.716,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 2.799.716,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 179.400,00 zł, oraz wpływy z usług 351.576,00 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 – 288.000,00 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” – 1.979.540,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****33.800,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 33.800,00 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****190.200,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 190.200,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****211.000,00 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****211.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 211.000,00 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 w kwocie 210.000,00 zł a także zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina****24.958.000,00 zł****Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze****14.667.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 14.667.000,00 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+ - 14.640.000,00 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 27.000,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **10.291.000,00 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**  
**społecznego**

Zaplanowane dochody w kwocie 10.291.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 10.170.000,00 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 121.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.722.113,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **2.980.650,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą m.in. dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł a także wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci – 2.910.650,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków** **100.000,00 zł**  
**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **641.463,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 641.463,00 zł dotyczą m.in.: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 403.045,00 zł, oraz dotacji 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 – 238.418,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **858.907,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **858.907,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 858.907,00 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” – 607.585,00 zł ze środków w ramach PROW 2014-2020 oraz 251.322,00 zł dotyczy dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30 pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej” realizacja w ramach ZIT MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**1.070.000,00 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.070.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.070.000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy – 120.000,00 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 900.000,00 zł oraz z różnych dochodów- 50.000,00 zł.

# Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 100,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 713 100,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
			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	180 000,00
750			Administracja publiczna	80 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
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	38 918 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 000,00
			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	5 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00

		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	110 085,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 457 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 957 903,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	19 909 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 721 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 721 523,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	485 328,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 410,00
		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	50 529,00
		0830	Wpływy z usług	1 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	205 774,00



	80104		Przedszkola	1 074 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	251 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 096,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	470 235,00
		0830	Wpływy z usług	395 930,00
852			Pomoc społeczna	2 522 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	86 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	86 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	524 952,00
	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.	223 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	351 576,00
		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)	179 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	33 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
855			Rodzina	24 958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 667 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		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	10 170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 650,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 980 650,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 650,00
		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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00
			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	1 070 000,00
			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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 383 282,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 595 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 453,00
	60095		Pozostała działalność	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	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	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 906 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 843,00

		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	1 823 837,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 006,00
801			Oświata i wychowanie	3 647 000,00
			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	3 647 000,00
	80104		Przedszkola	3 647 000,00
			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	3 647 000,00
		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	3 647 000,00
852			Pomoc społeczna	1 979 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 979 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	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	1 979 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 463,00
	90095		Pozostała działalność	641 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 463,00
		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	403 045,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 907,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 907,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 907,00
		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	251 322,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 585,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 179 206,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 054 213,00

<b>Ogółem:</b>				<b>112 562 488,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 054 213,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 610,00
		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	80 610,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		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	5 200,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	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	1 878,12
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 752,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		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	524 952,00
	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.	147 000,00
		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	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 810 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 640 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 170 000,00
		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	10 170 000,00

Razem:

25 605 240,12

**WYDATKI****118.582.117,12 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok wynoszą 118.582.117,12 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **252.600,00 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne** **225.600,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 105.600,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów a także konserwację rowów oraz odcinków rowów. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 120.000,00 zł na przebudowę przepustu na rowie R-S4 w ciągu Al. Wielkopolskiej.

**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** **8.266.542,00 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **30.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczą przekazania składki członkowskiej na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, który powstał w związku z potrzebą organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących ten związek.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **150.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł dotyczą przekazania pomocy finansowej dla powiatu zielonogórskiego w związku z planowaną wspólną realizacją zadania dotyczącego „Przebudowy części drogi powiatowej nr 1201F na odcinku od drogi gminnej nr 10321F – ul. Koszarowa w Sulechowie”.



**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne****3.631.002,00 zł**

Kwota w wysokości 3.631.002,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 972.800,00 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. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.658.202,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także „Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej”, „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (od osiedla gen. Józefa Bema). Etap: częściowa realizacja.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****4.455.540,00 zł**

Planowana kwota wydatków wynosi 4.455.540,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 19.500,00 zł. Kwota wydatków majątkowych wynosi 4.436.040,00 zł i zostanie przeznaczona na realizację zadań: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin”. Etap częściowa realizacja, Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły – Klępsk do granicy z Gminą Babimost”. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej, 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”.

**Dział 630 – Turystyka****11.600,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****11.600,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 11.600,00 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****4.877.823,00 zł****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****3.596.100,00 zł**

Plan wydatków wynosi 3.596.100,00 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.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.281.723,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.281.723,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 180.000,00 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 1.101.723,00 zł została zaplanowana m.in. na: dokończenie realizacji zadania w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE” zadanie pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych” a także „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m.Mozów”, „Zakup działki na plac zabaw (Brzeziny k.Sulechowa)” oraz na zakup gruntów bądź nieruchomości związanych z realizacją zadań gminnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa****152.513,00 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****152.513,00 zł**

Zaplanowaną kwotę 152.513,00 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.

**Dział 750 – Administracja publiczna****9.870.234,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****693.589,00 zł**

Plan wydatków wynosi 693.589,00 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)****379.740,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 379.740,00 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, 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)****8.381.390,00 zł**

Wydatki w kwocie 8.381.390,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 6.057.699,00 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, składki na „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, 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 2.323.691,00 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, a także „Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Sulechów, „Przebudowa systemu alarmowego w Urzędzie miejskim Sulechów”.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **273.100,00 zł**

Plan wydatków wynosi 273.100,00 i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadżety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. 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, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, „na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich”, oraz opłaty na udziały w targach inwestycyjnych i turystycznych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **142.415,00 zł**

Plan wydatków wynosi 142.415,00 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 planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **5.200,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **5.200,00 zł**

Kwota 5.200,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.800,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.800,00 zł**

Plan wynosi 1.800,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **599.658,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **233.200,00 zł**

Plan wydatków wynosi 233.200,00 zł i 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.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **14.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 14.000,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **6.490,00 zł**

Plan wydatków wynosi 6.490,00 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** **339.368,00 zł**

Plan wydatków wynosi 339.368,00 zł i zostanie przeznaczony w kwocie 299.368,00 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 40.000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w tym. m.in. z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz monitoringu w m. Kruszyna i Kije.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **6.600,00 zł**

Plan wydatków wynosi 6.600,00 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** **650.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **650.000,00 zł**

Kwota 650.000,00 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** **803.676,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **803.676,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 803.676,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280.000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 523.676,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **42.158.330,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **17.290.814,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków bieżących wynosi 17.250.814,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Termomodernizacja obiektu SP Brody”.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.029.022,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1.029.022,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **11.608.120,00 zł**

Plan wynosi 11.608.120,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących w kwocie 5.957.842,00 zł natomiast na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota 5.650.278,00 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 2.315.682,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Gucio” w Sulechowie,

2. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie
3. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 3.525.760,00 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie. W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować zadania: „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie” a także na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie”.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**4.958.016,00 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan wydatków wynosi 4.958.016,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Brodach z oddziałami gimnazjalnymi w Pomorsku,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie z oddziałami gimnazjalnymi,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie z oddziałami gimnazjalnymi.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**450.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 450.000,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**45.625,00 zł**

Plan wydatków wynosi 45.625,00 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**2.200.063,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 2.200.063,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

**488.100,00 zł**

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

Plan wydatków bieżących wynosi 488.100,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**4.088.570,00 zł**

Plan wydatków wynosi 4.088.570,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. 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 –

34.870,00 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.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **569.430,00 zł**

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **36.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 36.000,00 zł i zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. 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 i 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** **452.815,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 452.815,00 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** **28.430,00 zł**

Plan wydatków wynosi 28.430,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **9.446.721,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **800.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 800.000,00 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 wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**524.952,00 zł**

Plan wydatków wynosi 524.952,00 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**

**223.200,00 zł**

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

Plan wydatków wynosi 223.200,00 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**

**500.000,00 zł**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków wynosi 500.000,00 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**

**600.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 600.000,00 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****453.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 453.000,00 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****5.964.569,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.964.569,00 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 3.520.239,00 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 zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.444.330,00 zł zaplanowano realizację zadania: „Modernizacja budynku CUS w Kruszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszyńcu” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****33.800,00 zł**

Plan wydatków wynosi 33.800,00 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****310.200,00 zł**

Plan wydatków wynosi 310.200,00 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 ograniczenie 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** 96.195,00 zł

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** 96.195,00 zł

Plan wydatków wynosi 96.195,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 263.500,00 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 263.500,00 zł

Plan wydatków wynosi 263.500,00 zł i zostanie poniesionym.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina** 25.998.068,00 zł

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** 14.665.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.665.000,00 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** 10.310.000,00 zł

Plan wydatków wynosi 10.310.000,00 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** 71.612,00 zł

Plan wydatków wynosi 71.612,00 zł i zostanie poniesiony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, którzy będą 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **360.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 360.00,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3 (na terenie gminy Sulechów żłobek Słoneczko).

**Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie** **342.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 342.00,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3 (na terenie gminy Sulechów „Dobra Wróżka” spółka jawna oraz „Gucio” spółka jawna w Sulechowie).

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **249.456,00 zł**

Plan wydatków wynosi 249.456,00 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** **8.028.270,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **160.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 160.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 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 bezodpływowych.

**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** **491.500,00 zł**

Plan wydatków wynosi 491.500,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **322.218,00 zł**

Plan wydatków wynosi 322.218,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **5.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.574.500,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.574.500,00 zł z tego na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 1.119.500,00 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 455.000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **1.743.125,00 zł**

Plan wydatków wynosi 1.743.125,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 364.666,00 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 1.378.459,00 zł m.in: na „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II realizacja w ramach PROW 2014-2020, „Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 21, 1 w Sulechowie”, „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie” Etap. Opracowanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Modernizacja placu zabaw w m.Brody”, a także zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.265.836,00 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **44.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 44.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2.561.836,00 zł**

Plan wydatków wynosi 2.561.836,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.119.161,00 zł w tym na dotację w wysokości 950.000,00 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 1.442.675,00 zł zostały zaplanowane na „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” zadanie realizowane ze środków w ramach PROW 2014-2020, „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, a także na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **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**

**3.262.243,00 zł**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**3.056.228,00 zł**

Plan wydatków wynosi 3.056.228,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym kwotę 2.515.682 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 405.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kwota 9.500,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 123.000,00 zł w tym na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**206.015,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi 206.015,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadania pn. „Budowa szatni w Bukowie”.

## Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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																		
	01008																	
		4270																
		4510																
		6050																
	01030																	
		2850																
	01085																	
		4300																
600																		
	60004																	
		60014																
		6300																
		60016																
		4210																
		4270																
		4300																
		4590																
		6050																
	60095																	
		4270																
		4300																
		6057																



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa 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:	
								7	8										9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 906,00	642 906,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 823,00	3 776 100,00	3 775 300,00	652 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 101 723,00	1 101 723,00	0,00	0,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 596 100,00	3 596 100,00	3 595 300,00	652 000,00	2 943 300,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 600,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4260	Zakup energii	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618 600,00	618 600,00	618 600,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na rzecz budżetów funduszy świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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 wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	władki jednostek budżetowych,	z tego:			władki 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	Władzki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	władki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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
	7005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 723,00	1 281 723,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 723,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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	0,00
		6060	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 723,00	0,00	0,00	0,00
710			Władki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	152 513,00	152 513,00	152 513,00	2 513,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 513,00	152 513,00	152 513,00	2 513,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 870 234,00	7 546 543,00	7 121 319,00	5 431 920,00	1 689 399,00	0,00	402 809,00	22 415,00	2 323 691,00	2 323 691,00	0,00	2 323 691,00	2 145 691,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	693 599,00	693 599,00	693 599,00	614 096,00	78 243,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Władki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 997,00	481 997,00	481 997,00	481 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	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	86 979,00	86 979,00	86 979,00	86 979,00	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	12 397,00	12 397,00	12 397,00	12 397,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00		13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00		379 740,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	272 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	272 640,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00		76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	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)	8 381 390,00		6 057 699,00	6 048 780,00	4 812 624,00	1 236 156,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 691,00	2 145 691,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00		8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 070,00		3 679 070,00	3 679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 510,00		289 510,00	289 510,00	289 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 858,00		667 858,00	667 858,00	667 858,00	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	95 186,00		95 186,00	95 186,00	95 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 700,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne 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	54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 141,00		104 141,00	104 141,00	0,00	104 141,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki 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. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75212			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Pozostałe wydatki obronne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 658,00	599 658,00	490 568,00	280 098,00	210 470,00	43 090,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	233 200,00	233 200,00	183 200,00	51 500,00	131 700,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00		
75414			Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10				11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	339 368,00	299 368,00	299 368,00	228 598,00	64 770,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 342,00	179 342,00	179 342,00	179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	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	32 887,00	32 887,00	32 887,00	32 887,00	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	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4410	Podróżne 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	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	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	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	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	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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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	w tym:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757		3	Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	803 676,00	803 676,00	0,00	803 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	803 676,00	803 676,00	0,00	803 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	803 676,00	803 676,00	0,00	803 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Owiata i wychowanie	42 158 330,00	36 468 052,00	33 154 544,00	28 129 837,00	5 024 707,00	2 941 952,00	371 556,00	0,00	0,00	0,00	5 690 278,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 290 814,00	17 250 814,00	16 997 471,00	14 597 371,00	2 400 100,00	0,00	253 343,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 143,00	239 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 216 844,00	11 216 844,00	11 216 844,00	11 216 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 934,00	917 934,00	917 934,00	917 934,00	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	2 091 364,00	2 091 364,00	2 091 364,00	2 091 364,00	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	296 953,00	296 953,00	296 953,00	296 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 609,00	73 609,00	73 609,00	73 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagroby konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 809,00	303 809,00	303 809,00	303 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	582 430,00	582 430,00	582 430,00	582 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 993,00	145 993,00	145 993,00	145 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 552,00	352 552,00	352 552,00	352 552,00	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	30 102,00	30 102,00	30 102,00	30 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	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	29 120,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	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	823 939,00	823 939,00	823 939,00	823 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	0,00	274,00	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	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny 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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
80103			Codziennie przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 022,00	1 029 022,00	988 764,00	887 708,00	101 056,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 319,00	675 319,00	675 319,00	675 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 749,00	60 749,00	60 749,00	60 749,00	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	131 834,00	131 834,00	131 834,00	131 834,00	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	19 806,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	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	12 411,00	12 411,00	12 411,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	54 378,00	54 378,00	54 378,00	0,00	54 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	11 608 120,00	5 957 842,00	3 054 796,00	460 691,00	2 432 082,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 278,00	5 650 278,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 315 682,00	2 315 682,00	0,00	0,00	2 315 682,00	0,00	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	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 378,00	2 351 378,00	2 351 378,00	0,00	2 351 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki na finansowanie z 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:		
						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 finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 805,00	192 805,00	192 805,00	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	447 551,00	447 551,00	447 551,00	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	63 062,00	63 062,00	63 062,00	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	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 781,00	197 781,00	197 781,00	0,00	197 781,00	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 721,00	3 680 721,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 557,00	1 969 557,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 958 016,00	4 958 016,00	4 895 723,00	4 525 384,00	370 339,00	0,00	62 293,00	0,00	0,00	0,00	1 969 557,00	1 969 557,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 097,00	3 435 097,00	3 435 097,00	3 435 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	288 848,00	288 848,00	288 848,00	288 848,00	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	673 167,00	673 167,00	673 167,00	673 167,00	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	102 872,00	102 872,00	102 872,00	102 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 110,00	63 110,00	63 110,00	0,00	63 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zrealizacji ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o określonej 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:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 269,00	232 269,00	232 269,00	0,00	232 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 625,00	45 625,00	45 625,00	0,00	45 625,00	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	45 625,00	45 625,00	45 625,00	0,00	45 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 063,00	2 200 063,00	2 194 674,00	1 063 078,00	1 131 596,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 152,00	824 152,00	824 152,00	824 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 498,00	66 498,00	66 498,00	66 498,00	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	150 863,00	150 863,00	150 863,00	150 863,00	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	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00	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	43 274,00	43 274,00	43 274,00	0,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	851 907,00	851 907,00	851 907,00	0,00	851 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 120,00	100 120,00	100 120,00	0,00	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 224,00	82 224,00	82 224,00	0,00	82 224,00	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	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 154,00	37 154,00	37 154,00	0,00	37 154,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	488 100,00	488 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 036,00	131 036,00	131 036,00	0,00	131 036,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	28 430,00	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
852			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	28 430,00	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
85202			Pomoc społeczna	9 446 721,00	7 002 391,00	5 168 191,00	3 321 414,00	1 846 777,00	0,00	1 834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 330,00	2 444 330,00	2 444 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
85203			Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	524 952,00	408 849,00	116 103,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 340,00	316 340,00	316 340,00	316 340,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00	24 623,00	24 623,00	24 623,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 532,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 354,00	8 354,00	8 354,00	8 354,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 046,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	20 022,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki na wyznaczone składowe i inne funkcjonalne	wydatki z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	453 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 984 569,00	3 520 239,00	3 516 239,00	2 880 400,00	635 839,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 330,00	2 444 330,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 239 600,00	2 239 600,00	2 239 600,00	2 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 140,00	416 140,00	416 140,00	416 140,00	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	53 660,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż 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	79 439,00	79 439,00	79 439,00	0,00	79 439,00	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	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 540,00	1 979 540,00	1 979 540,00	0,00
85228		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 790,00	464 790,00	464 790,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	33 800,00	33 800,00	32 165,00	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	23 978,00	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 724,00	2 724,00	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	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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 dożywiania	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	37 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 195,00	96 195,00	96 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	96 195,00	96 195,00	96 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	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	44 455,00	44 455,00	44 455,00	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	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	801,00	801,00	801,00	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	8 509,00	8 509,00	8 509,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 500,00	263 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 500,00	263 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 998 068,00	25 998 068,00	1 534 360,00	1 081 349,00	453 011,00	702 000,00	23 761 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 665 000,00	14 665 000,00	224 307,00	150 750,00	73 557,00	0,00	14 440 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	14 440 693,00	14 440 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		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	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	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85502	2910	3	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 310 000,00	10 310 000,00	861 358,00	127 627,00	0,00	9 321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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
	3110		Świadczenia społeczne	9 321 015,00	9 321 015,00	0,00	0,00	0,00	9 321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,00	11 258,00	11 258,00	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	648 292,00	648 292,00	648 292,00	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	5 208,00	5 208,00	5 208,00	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	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	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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
85504			Wspieranie rodziny	71 612,00	71 612,00	69 241,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507			Dzienni opiekunowie	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	249 456,00	249 456,00	0,00	249 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe			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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 456,00	249 456,00	249 456,00	0,00	249 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 028 270,00	6 094 811,00	6 094 811,00	0,00	6 094 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 459,00	848 866,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	3 731 927,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 927,00	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	322 218,00	322 218,00	322 218,00	0,00	322 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	20 468,00	20 468,00	0,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	301 750,00	301 750,00	301 750,00	0,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 500,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 743 125,00	364 666,00	364 666,00	0,00	364 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 459,00	848 866,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	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	wydavki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i skávki od nich realizowane	wydavki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowanie z programów finansowanych z środków o kłódy w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydavki z tytułu poróczy i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkłódy do spółek prawa handlowego.
							7	8											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 593,00	517 593,00	0,00	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 045,00	403 045,00	0,00	0,00		
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 418,00	238 418,00	0,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 403,00	207 403,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 836,00	1 823 161,00	169 161,00	0,00	169 161,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 675,00	1 442 675,00	1 381 375,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 561 836,00	1 119 161,00	169 161,00	0,00	169 161,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 675,00	1 442 675,00	1 381 375,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 420,00	74 420,00	74 420,00	0,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420,00	74 420,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 741,00	85 741,00	85 741,00	0,00	85 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 741,00	85 741,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 907,00	858 907,00	0,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 468,00	522 468,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	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	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 262 243,00	2 933 228,00	2 514 535,00	1 399 388,00	1 115 137,00	405 000,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	329 015,00	329 015,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 056 228,00	2 933 228,00	2 514 535,00	1 399 388,00	1 115 137,00	405 000,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 616,00	1 063 616,00	1 063 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 319,00	77 319,00	77 319,00	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	199 520,00	199 520,00	199 520,00	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	28 943,00	28 943,00	28 943,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 830,00	150 830,00	150 830,00	0,00	150 830,00	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	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	275 216,00	275 216,00	275 216,00	0,00	275 216,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 091,00	42 091,00	42 091,00	0,00	42 091,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	92595		Pozostała działalność	206 015,00	206 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 015,00	206 015,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 015,00	206 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 015,00	206 015,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>118 582 117,12</b>	<b>95 912 704,12</b>	<b>62 619 756,12</b>	<b>40 540 579,00</b>	<b>22 075 177,12</b>	<b>5 851 072,00</b>	<b>26 673 266,00</b>	<b>118 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>22 669 413,00</b>	<b>22 669 413,00</b>	<b>16 906 580,00</b>	<b>0,00</b>		

## Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 610,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 752,00</b>
			Ośrodki wsparcia	524 952,00
		85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 532,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 046,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00

	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 810 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 440 693,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	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	10 170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 281 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		25 605 240,12

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>6 301 072,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 026 400,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 610 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 610 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		950 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	950 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>416 400,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>300 000,00</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>4 274 672,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 790 682,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 790 682,00</b>
	80104	PRZEDSZKOLA			2 315 682,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		2 315 682,00
	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
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 483 990,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>11 600,00</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			11 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		11 600,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>43 090,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			30 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		30 000,00
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			6 490,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 490,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 870,00</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>93 430,00</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	28 430,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>702 000,00</b>
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		360 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		342 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>150 000,00</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		150 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>44 000,00</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>405 000,00</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		405 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	405 000,00

**PRZYCHODY****9.800.000 zł**

Przychody budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok wynoszą 9.800.000 zł i dotyczą emisji papierów wartościowych.

**ROZCHODY****3.780.371 zł**

Rozchody budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok wynoszą 3.780.371 zł i dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 780 371,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 371,00