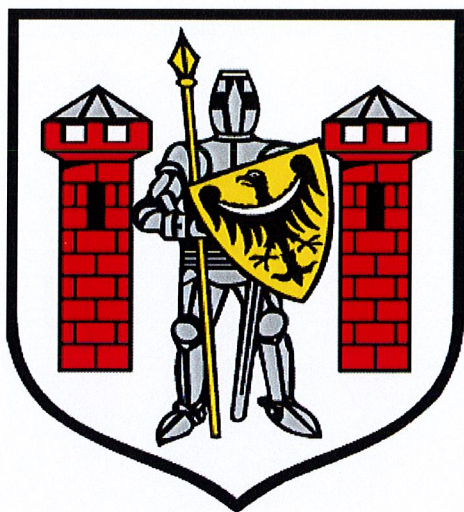


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2019
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

Sulechów, dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 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. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy Sulechów na 2019 rok w łącznej kwocie **129.680.949 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **103.764.277 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **25.916.672 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 **24.387.320 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sulechów na 2019 rok w łącznej kwocie **130.842.165 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **102.641.469 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **69.912.409 zł**, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43.114.902 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **26.797.507 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **6.651.291 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.064.489 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 **303.280 zł**,

5) wydatki na obsługę długu **710.000 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **28.200.696 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 **23.122.555 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 **24.387.320 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. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 5. 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 **569.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **505.125 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **63.875 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **4.795.980 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.638.154 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **2.400 zł** i wydatki w kwocie **2.400 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **511.921 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **511.921 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania wynikające z konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów w kwocie **200.000 zł**.

§ 9. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.161.216 zł** pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.800.000 zł**, w tym przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie **4.800.000 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 7**.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.638.784 zł** w tym: spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **3.638.784 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 7**.

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną	w kwocie	782.803 zł ,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	294.083zł .

§ 11. 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 **3.638.784 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.161.216 zł**.

§ 12. 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia ... 15.11.2018r.

13.11.2018
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

Budżetu Gminy Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	3 218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 738 000,00
			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
		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	1 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	77 419,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	77 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	77 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 150,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
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	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 604 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 025 000,00
			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	12 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	6 835 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 501,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 590,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 867 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 367 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 856 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 519 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 519 899,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 937 332,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	399 060,00
801			Oświata i wychowanie	2 507 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	86 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	83 945,00
		0830	Wpływy z usług	1 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	110 276,00
	80104		Przedszkola	1 264 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	271 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 482,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 150,00
		0830	Wpływy z usług	563 110,00
852			Pomoc społeczna	1 920 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
			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)	213 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		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	440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
			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	11 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
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	24 115 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 784 000,00
			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	50 000,00
		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	12 732 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 269 000,00
			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	50 000,00
		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	10 217 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	347 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 200,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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 komunalnymi	4 865 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 795 980,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 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	1 050 000,00
			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	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
bieżące razem:				103 764 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 370 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 870 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 870 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 870 766,00

		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	9 870 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000,00
			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	5 050 000,00
			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	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	221 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 135,00
		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	221 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 670 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 670 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300 000,00
			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	4 300 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 300 000,00
	80104		Przedszkola	370 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 758,00
		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	370 758,00
852			Pomoc społeczna	2 514 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 514 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 013,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 514 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00
			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	890 000,00
	90095		Pozostała działalność	890 000,00
			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	890 000,00
		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	890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00

majątkowe razem:		25 916 672,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 366 672,00

Ogółem:		129 680 949,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 366 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 419,00
751		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	77 419,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		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	5 150,00
755			Obrona narodowa	500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
852		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	500,00
			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
855		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
85203			Pomoc społeczna	637 851,00
			Ośrodki wsparcia	626 211,00
85219		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	626 211,00
			Ośrodki pomocy społecznej	440,00
85228		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	440,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
85501		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	11 200,00
			Rodzina	23 664 000,00
85502			Świadczenie wychowawcze	12 732 000,00
		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	12 732 000,00
85504			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 217 000,00
		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	10 217 000,00
			Wspieranie rodziny	588 000,00

	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	588 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00
	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	127 000,00
Razem:			24 387 320,00

DOCHODY

129.680.949,00 zł

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

11.570.766,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 1.500.000 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

Na kwotę 10.070.766 zł składają się: wpływy z różnych opłat m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, a także wpływy w kwocie dotyczą 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

8.268.000,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 2.738.000 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in. za lokale mieszkalne, z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi, z opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w kwocie 5.530.000 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów w tym m.in. ul. Rozwojowa ok 4,5 ha, obręb Nowy Świat ok 4,8 ha, a także nieruchomości niezabudowane i zabudowane, lokale mieszkalne i użytkowe na wnioski najemców.

Dział 750 – Administracja publiczna

298.554,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 77.419 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 2019 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody w kwocie 221.135 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.150,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w kwocie 5.150 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **500,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 500 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 **730.000,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody w kwocie 700.000 zł dotyczą wpływów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - etap II”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 30.000 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **2.400,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie 2.400 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 **44.604.042,00 zł**
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w kwocie 41.000 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Dochody w kwocie 13.025.000 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Dochody w kwocie 6.835.501 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w kwocie 834.590 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowe, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 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

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 23.867.951 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.367.951,00 zł oraz od osób prawnych – 500.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.856.291,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 17.519.899 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **2.937.332,00 zł**

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 2.937.332 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **399.060,00 zł**

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 399.060 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.178.737,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 4.386.221 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), usług a także dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów pn. „Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane dochody w kwocie 110.276 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.634.980 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Ponadto kwota 370.758,00 zł dotyczy refundacji 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” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 1.047.260 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z żywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.434.129,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 88.337 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. 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

Dochody w kwocie 626.211 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

Zaplanowane dochody w kwocie 54.000 zł dotyczą 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.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 214.000 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 oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 402.000 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

Zaplanowane dochody w kwocie 2.867.381 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług 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). 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”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 11.200 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

Zaplanowane dochody w kwocie 171.000 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

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

Dział 855 – Rodzina

24.115.400,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie 12.784.000 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+ a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 10.269.000 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w kwocie 588.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadania Dobry start.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane dochody w kwocie 347.400 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla dzieci do lat 3 "Żłobek Stokrotkowo".

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane dochody w kwocie 127.000 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.855.980,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane dochody w kwocie 4.865.980 zł dotyczą m.in. dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy oraz podmioty niezamieszkałe za wywóz śmieci.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 890.000 zł dotyczą dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.050.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.050.000 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) oraz z różnych dochodów.

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i statutowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010				233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Roślinictwo i leśnictwo	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 579 166,00	844 475,00	824 475,00	0,00	824 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 691,00	10 295 667,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 128 725,00	813 725,00	813 725,00	0,00	813 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 725,00	407 725,00	407 725,00	0,00	407 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kapitał i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	10 380 441,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 691,00	10 295 667,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 024,00	74 024,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 317,00	8 751 317,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 350,00	1 544 350,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydadki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na wyodrębnione środki i składowki od realizowanych zadań	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyodrębnione programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wyodrębnione programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	11 600,00	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	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.	11 600,00	11 600,00	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	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966 500,00	3 946 500,00	3 946 000,00	702 500,00	3 243 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 709 500,00	3 709 500,00	3 709 000,00	702 500,00	3 006 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	541 700,00	541 700,00	541 700,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 porządkowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki wyodróżnione z budżetu jednostki budżetowej	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 780 400,00	7 687 900,00	7 985 424,00	5 480 704,00	1 604 720,00	0,00	365 500,00	236 976,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 156,00	660 156,00	659 099,00	62 557,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 789,00	461 789,00	461 789,00	461 789,00	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	39 458,00	39 458,00	39 458,00	39 458,00	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	83 895,00	83 895,00	83 895,00	83 895,00	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	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	11 857,00	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	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	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 122 968,00	6 020 468,00	6 012 468,00	4 883 605,00	1 128 863,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
					Wydávki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu poręczeń i gwarancji		na nabycie nieruchomości		na nabycie wartości niematerialnych i prawnych		na nabycie wartości niematerialnych i prawnych		na nabycie wartości niematerialnych i prawnych		na nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 464,00	3 744 464,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 295,00	295 295,00	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											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 684,00	667 684,00	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	95 162,00	95 162,00	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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	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											
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	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											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	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	103 548,00	103 548,00	0,00	0,00	103 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych i pracowników kopasu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 969,00	513 969,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	208 169,00	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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											
		4308	Zakup usług pozostałych	173 996,00	173 996,00	0,00	0,00	173 996,00	0,00	0,00	173 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4309	Zakup usług pozostałych	31 173,00	31 173,00	0,00	0,00	31 173,00	0,00	0,00	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu zadani zleconych	wydatki z tytułu zadani zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	113 807,00	113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	28 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	1 665 728,00	574 665,00	519 075,00	337 205,00	181 870,00	30 490,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 163,00	1 091 163,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	1 209 263,00	192 100,00	152 100,00	51 500,00	100 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 163,00	1 017 163,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych i innych należności	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					4	5			6	7								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie świadczeń lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	433 475,00	359 475,00	354 475,00	285 705,00	68 770,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 527,00	222 527,00	222 527,00	222 527,00	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	17 829,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00	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	40 074,00	40 074,00	40 074,00	40 074,00	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	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	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	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			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	6													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 22a ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	800,00	800,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	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	
	757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00	
	758		Różne rozliczenia	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	0,00	1 076 886,00	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	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	0,00	1 076 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	1 076 886,00	0,00	1 076 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	45 376 394,00	38 109 240,00	38 109 240,00	34 785 042,00	29 386 169,00	5 398 873,00	2 991 951,00	332 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 154,00	7 163 509,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	32 331 242,00	25 064 066,00	24 805 489,00	22 088 053,00	22 088 053,00	2 707 436,00	0,00	258 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 154,00	7 163 509,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wypracowań	238 099,00	238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 105 346,00	18 105 346,00	18 105 346,00	18 105 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019 337,00	1 019 337,00	1 019 337,00	1 019 337,00	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	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 525 381,00	2 525 381,00	2 525 381,00	2 525 381,00	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	Skłádki na Fundusz Pracy	352 569,00	352 569,00	352 569,00	352 569,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia (składki od nich naliczane)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 120,00	94 120,00	94 120,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 407,00	293 407,00	293 407,00	293 407,00	0,00	293 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 385,00	67 385,00	67 385,00	67 385,00	0,00	67 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	670 034,00	670 034,00	670 034,00	670 034,00	0,00	670 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 773,00	130 773,00	130 773,00	130 773,00	0,00	130 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 817,00	387 817,00	387 817,00	387 817,00	0,00	387 817,00	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	32 485,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 958,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 837,00	37 837,00	37 837,00	37 837,00	0,00	37 837,00	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	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	0,00	1 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Resztę podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	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	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	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 645,00	103 645,00	103 645,00	103 645,00	0,00	103 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 645,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 509,00	2 863 509,00	2 863 509,00	2 863 509,00	0,00	2 863 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 509,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty przyszkolone w szkołach podstawowych	1 086 948,00	1 086 948,00	1 050 425,00	942 369,00	108 054,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 264,00	715 264,00	715 264,00	715 264,00	0,00	715 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 026,00	61 026,00	61 026,00	61 026,00	0,00	61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 220,00	142 220,00	142 220,00	142 220,00	0,00	142 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 859,00	23 859,00	23 859,00	23 859,00	0,00	23 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,00	11 183,00	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	57 964,00	57 964,00	57 964,00	0,00	57 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedstola	6 845 413,00	6 845 413,00	4 352 535,00	3 784 257,00	568 078,00	2 482 081,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 681,00	2 365 681,00	0,00	0,00	0,00	2 365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 866,00	2 951 866,00	2 951 866,00	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	235 140,00	235 140,00	235 140,00	0,00	235 140,00	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	518 650,00	518 650,00	518 650,00	0,00	518 650,00	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	78 601,00	78 601,00	78 601,00	0,00	78 601,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	12 369,00	12 369,00	12 369,00	0,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 530,00	86 530,00	86 530,00	0,00	86 530,00	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	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	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	228 601,00	228 601,00	228 601,00	0,00	228 601,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 166 902,00	1 166 902,00	1 147 350,00	1 076 694,00	68 656,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 527,00	642 527,00	642 527,00	0,00	642 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 738,00	215 738,00	215 738,00	0,00	215 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 280,00	166 280,00	0,00	166 280,00	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	26 549,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	19 932,00	0,00	19 932,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 742,00	30 742,00	0,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	0,00	111,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80113		4300	Dowozenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 064,00	50 064,00	0,00	50 064,00	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	50 064,00	50 064,00	0,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 474 723,00	2 474 723,00	2 468 149,00	1 088 043,00	1 380 106,00	0,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	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	845 913,00	845 913,00	845 913,00	845 913,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 729,00	72 729,00	72 729,00	72 729,00	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	146 334,00	146 334,00	146 334,00	146 334,00	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	23 067,00	23 067,00	23 067,00	23 067,00	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	78 096,00	78 096,00	78 096,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 032 060,00	1 032 060,00	1 032 060,00	1 032 060,00	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	118 899,00	118 899,00	118 899,00	118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	915,00	915,00	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	98 164,00	98 164,00	98 164,00	98 164,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	19	
											wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	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	3 400,00	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	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	672 583,00	672 583,00	197 583,00	174 584,00	22 999,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 665,00	140 665,00	140 665,00	0,00	140 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	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	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 949,00	229 949,00	229 949,00	216 589,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 889,00	164 889,00	164 889,00	0,00	164 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	31 404,00	31 404,00	31 404,00	0,00	31 404,00	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	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	88 570,00	88 570,00	53 700,00	1 600,00	52 100,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje osobowe z budżetu jednostki budżetowej na terenialne oddziały w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozytywną publicznego	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852																			
	85202																		
		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	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203																			
			Pomoc społeczna	9 392 252,00	6 436 845,00	4 908 405,00	3 386 129,00	1 522 276,00	0,00	1 528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 407,00	2 955 407,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203																			
			Ośrodki wsparcia	626 211,00	626 211,00	626 211,00	508 077,00	118 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 293,00	401 293,00	401 293,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 888,00	26 888,00	26 888,00	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	70 065,00	70 065,00	70 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,00	9 831,00	9 831,00	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	53 853,00	53 853,00	53 853,00	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	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	20 000,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 244,00	7 244,00	7 244,00	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	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	4 137,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	414 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	402 000,00	402 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	392 000,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 226 841,00	3 271 434,00	3 288 894,00	2 876 032,00	390 942,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 407,00	2 955 407,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 780,00	2 243 780,00	2 243 780,00	2 243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	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	399 372,00	399 372,00	399 372,00	399 372,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 580,00	100 580,00	100 580,00	100 580,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 362,00	63 362,00	63 362,00	63 362,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 096,00	2 512 096,00	2 512 096,00	2 512 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 096,00	2 512 096,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od stałopłatnych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałopłatnych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 311,00	443 311,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	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	37 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 304,00	66 304,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	66 304,00	66 304,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	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	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 036,00	10 036,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odlewy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odlewy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 966,00	640 966,00	376 512,00	350 352,00	26 160,00	0,00	0,00	264 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świecille szkolne	378 466,00	378 466,00	376 512,00	350 352,00	26 160,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 914,00	287 914,00	287 914,00	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	54 649,00	54 649,00	54 649,00	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	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych świadczeń		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i 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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 652 774,00	9 903 110,00	9 903 110,00	0,00	9 903 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 664,00	1 749 664,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 708 154,00	6 708 154,00	6 708 154,00	0,00	6 708 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	6 708 154,00	6 708 154,00	6 708 154,00	0,00	6 708 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 015,00	471 015,00	471 015,00	0,00	471 015,00	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	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	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	452 440,00	452 440,00	452 440,00	0,00	452 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Cochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:											z tego:		
							wysokość	składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		3	4	5																		
		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	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 309,00	1 652 645,00	1 652 645,00	0,00	1 652 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 664,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	501 645,00	501 645,00	501 645,00	0,00	501 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 612 696,00	491 696,00	491 696,00	0,00	491 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00	40 610,00	40 610,00	0,00	40 610,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	142 318,00	142 318,00	142 318,00	0,00	142 318,00	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	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00	293 268,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 603 300,00	2 590 828,00	2 590 828,00	0,00	2 590 828,00	2 384 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 472,00	1 012 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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																			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 206,00	1 651 734,00	1 651 734,00	0,00	1 651 734,00	1 445 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 472,00	962 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 726,00	850 726,00	850 726,00	0,00	850 726,00	850 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Pomoc społeczna	637 851,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	626 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 853,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 244,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	440,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
855		Rodzina	23 664 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 732 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 545 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 496,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00
	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	10 217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 361 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	588 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00
Razem:			24 387 320,00

WYDATKI

130.842.165,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok, w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

233.500,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w kwocie 206.500 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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł zostały zaplanowane na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł zostały zaplanowane na realizację utylizacji padłych zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność

14.579.166,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł dotyczą przekazania pomocy finansowej dla powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Kwota w wysokości 4.128.725 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 813.725 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 3.315.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków wynosi 10.380.441 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 10.750 zł. Kwota wydatków majątkowych na realizację ścieżki rowerowej wynosi 10.369.691 zł .

Dział 630 – Turystyka

11.600,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.966.500,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wynosi 3.709.500 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

Plan wydatków wynosi 257.000 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 237.000 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 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.000 zł została zaplanowana na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Sulechów.

Dział 710 – Działalność usługowa

335.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 335.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 660.156 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)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 379.500 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)

Wydatki w kwocie 6.122.968 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 6.020.468 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 102.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 513.969 zł 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, gadzety 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”, oraz opłaty na udziały w targach inwestycyjnych i turystycznych. Ponadto zostaną poniesione wydatki na projekty związane z obchodami 700- lecia Sulechowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 113.807 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 **5.150,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 5.150 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa **500,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wynosi 500 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.665.728,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosi 1.209.263 zł, z czego kwota 192.100 zostanie przeznaczona na bieżącą realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, ubrań bojowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki majątkowe w kwocie 1.017.163 zł zostanie przeznaczona m.in na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pomorsko, łodzi ratowniczej dla OSP Brody i termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Kije.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 12.500 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków wynosi 4.490 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

Plan wydatków wynosi 433.475 zł i zostanie przeznaczony w kwocie 359.475 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 74.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w tym. m.in. z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz zakup parkomatów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 6.000 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 **2.400,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 2.400 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **710.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 710.000 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 **1.076.886,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.076.886 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 294.083 zł, rezerwa ogólna w kwocie 782.803 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **45.376.394,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków bieżących wynosi 25.064.088 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.267.154 zł na zadanie termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1.086.948 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi 6.845.413 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących kwotę 116.400 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 2.365.681 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktom przedszkolnym znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

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

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 4.363.332 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan wydatków wynosi 1.166.902 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

Plan wydatków wynosi 430.000 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 50.064 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 2.474.723 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 672.583 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 229.949 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 88.570 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 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

629.430,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 30.000 zł i zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. 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

Plan wydatków bieżących wynosi 63.875 zł zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosi 505.125 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

Plan wydatków wynosi 30.430 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 900.000 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, niemogącej 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

Plan wydatków wynosi 626.211 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosi 54.000 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

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

Plan wydatków wynosi 414.000 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 między 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

Plan wydatków wynosi 450.000 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

Plan wydatków wynosi 402.000 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

Plan wydatków wynosi 6.226.841 zł z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 3.271.434 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 2.955.407 zł zaplanowano realizację zadania: „Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 11.200 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

Plan wydatków wynosi 271.000 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 do ww. świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 37.000 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**66.304,00 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 66.304 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**640.966,00 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków wynosi 378.466 zł i zostanie poniesiony na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 262.500 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina**25.810.883,00 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.784.000 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

Plan wydatków wynosi 10.309.000 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

Plan wydatków wynosi 680.976 zł z tego 92.976 zł zostanie przeznaczone 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. Wydatki w wysokości 588.000 zł zostaną poniesione w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start".

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków wynosi 1.167.907 zł z tego kwota 807.907 zł zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie domu dziennego pobytu dzieci do lat 3 "Żłobek Stokrotkowo". Natomiast kwota 360.000 zł zostanie przeznaczona 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

Plan wydatków wynosi 342.000 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

Plan wydatków wynosi 400.000 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków wynosi 127.000 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.652.774,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 125.000 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków bieżących w kwocie 60.000 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 65.000,00 zł na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 6.709.154,00 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

Plan wydatków wynosi 513.600,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 471.015,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 105.000 zł z tego 5.000 zł zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe związane z wymianą źródeł ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 2.116.309,00 zł z tego na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 1.652.645 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 463.664 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.612.696 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 491.696 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 1.121.000 zł m.in: na zadanie „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie” Etap. realizacja, modernizacja podwórek gminnych przy ul. Jana Pawła II 12, Chopina 16 i ul. 1-go maja w Sulechowie, a także zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołectkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.603.300,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 44.000 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

Plan wydatków wynosi 2.614.206,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.651.734 zł w tym na dotację podmiotową w wysokości 850.726,00 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic, oraz dotacje celowe w wysokości 595.000 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie. Wydatki majątkowe w wysokości 962.472 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, a także na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 695.094,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 250.000 zł z tego kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie: Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz z przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i 31 stycznia w Sulechowie (etap: projekt)

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.293.032,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne wynikające z Budżetu Obywatelskiego oraz na Budowa toru dla rowerów typu Pumptruck z montażem strefy aktywności Workout w mieście Sulechów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków wynosi 3.053.032 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym kwotę 2.591.137 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 415.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kwota 19.250 zł na wypłatę stypendiów sportowych oraz na zakup usług i materiałów. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 27.645 zł na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					6 846 291,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 307 220,00
Z TEGO:					
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 545 820,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 545 820,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		850 726,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	850 726,00
		92116	BIBLIOTEKI		695 094,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	695 094,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				761 400,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		50 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			595 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		595 000,00

		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	595 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			4 539 071,00
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			2 840 681,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 840 681,00
	80104	PRZEDSZKOLA		2 365 681,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 365 681,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		475 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 698 390,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
	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
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 490,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00

	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00
	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
851	OCHRONA ZDROWIA		95 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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	30 430,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA		702 000,00
	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
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS		165 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	100 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		244 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00
		2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		415 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	415 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	415 000,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2019 r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	100 000	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	200 000
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	30 000
			Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniowypustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	65 000
			Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	4300	5 000
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	100 000
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				265 000
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				165 000
OGÓŁEM DOCHODY	X	100 000	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	430 000

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 638 784,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 638 784,00

PRZYCHODY**4.800.000 zł**

Przychody budżetu Gminy Sulechów wynoszą 4.800.000 zł i dotyczą emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY**3.638.784 zł**

Rozchody budżetu Gminy Sulechów wynoszą 3.638.784 zł i dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Inwestycje ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok:

Lp.	Rozdział	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1	60014	50 000,00	0,00	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego
2	60016	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Przebudowa drogi nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie
3	60016	55 000,00	0,00	55 000,00	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych (etap: realizacja)
4	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
5	60016	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa drogi ulice: Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
6	60016	15 000,00	0,00	15 000,00	Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije (etap: częściowa realizacja)
7	60016	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk (etap: realizacja)
8	60095	10 295 667,00	8 751 317,00	1 544 350,00	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów (etap: Cigacice- Kalsk realizacja)
9	60095	54 000,00	0,00	54 000,00	Budowa wiat przystankowych (3 szt.)
10	60095	20 024,00	0,00	20 024,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty i utwardzenie terenu pod nią (Kalsk)
11	70005	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych
12	75023	102 500,00	0,00	102 500,00	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów (wdrożenie active directory, licencja na serwerowy system operacyjny, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
13	75412	13 163,00	0,00	13 163,00	Zakup wyposażenia dla OSP Brody
14	75412	850 000,00	700 000,00	150 000,00	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko (dofinansowanie z LRPO)
15	75412	54 000,00	0,00	54 000,00	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Brody
16	75412	100 000,00	0,00	100 000,00	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Kije
17	75416	20 000,00	0,00	20 000,00	Monitoring
18	75416	54 000,00	0,00	54 000,00	Zakup 3 parkometrów

19	80101	7 163 509,00	4 300 000,00	2 863 509,00	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświetlowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja obiektów SP 1 w Sulechowie (etap: realizacja bez hali sportowej)
20	80101	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
21	80101	38 745,00	0,00	38 745,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Kije (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
22	80101	39 900,00	0,00	39 900,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
23	85219	2 955 407,00	2 512 096,00	443 311,00	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów (etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie- realizacja)
24	90001	65 000,00	0,00	65 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych
25	90005	100 000,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła (piece)
26	90015	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa lini oświetleniowej w Kijach (projekt)
27	90015	52 358,00	0,00	52 358,00	Budowa lini oświetleniowej Obłotne (realizacja)
28	90015	83 600,00	0,00	83 600,00	Budowa lini oświetleniowej odcinka ul. Piskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czeresniowej w Sulechowie (realizacja) 128000
29	90015	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa skrzynek elektrycznych i przebudowa przyłączy w Sulechowie, Brodach, Okuninie, Górkach Małych i Cigacicach (etap: projekt i realizacja)
30	90015	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja lini oświetleniowej przy ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Sulechowie etap: projekt
31	90015	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa lini oświetleniowej ul. Wspólna, Wąska i ul. Brama Piastowska (projekt)
32	90015	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa lini oświetleniowej Obłotne (projekt)
33	90015	73 000,00	0,00	73 000,00	Budowa lini oświetleniowej Górzyczko (projekt)
34	90015	30 000,00	0,00	30 000,00	Przebudowa lini oświetleniowej w miejscowości Nowy Świat (projekt i realizacja)
35	90015	89 706,00	0,00	89 706,00	Budowa lini oświetleniowej w miejscowości Nowy Świat (realizacja)
36	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	modernizacja podwojek gminnych przy ul. Jana Pawła II 12, Chopina 16 i ul. 1-go maja w Sulechowie
37	90095	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie etap: realizacja
38	90095	18 000,00	0,00	18 000,00	wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią (Cigacice)
39	90095	13 000,00	0,00	13 000,00	Budowa placu zabaw i siłowni (Górki Małe)
40	90095	20 000,00	0,00	20 000,00	Doposażenie placu zabaw w Brzeziu k. Sulechowa

41	90095	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa terenu integracji społecznej "Przy stawie" w Kalsku
42	92601	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozbudowa centrum rekreacyjno- sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (działka 1/33) w miejscowości Kalsk
43	92601	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie boiska "Orlik" w Pomorsku
44	92601	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż dwóch piłkochwyfów i dwóch bramek na boisku sportowym w Kijach
45	92109	20 000,00	0,00	20 000,00	Wybrukowanie części terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej na Krężołach
46	92109	857 972,00	545 927,00	312 045,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem (etap: realizacja)
47	92109	49 000,00	0,00	49 000,00	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krężołach (etap: opracowanie dokumentacji projektowej)
48	92109	24 000,00	0,00	24 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej (Buków)
49	92109	11 500,00	0,00	11 500,00	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej (Łęgowo)
50	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz z przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i 31 stycznia w Sulechowie (etap: projekt)
51	92601	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa toru dla rowerów typu PUMPTRUCK z montażem strefy aktywności WORKOUT w mieście Sulechów na działkach nr 90/6, 90/2, 91/2
52	92605	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa boiska (Kruszyna)
53	92605	17 645,00	0,00	17 645,00	Budowa siłowni zewnętrznej (Klępsk)
Razem		28 200 696,00	19 159 340,00	9 041 356,00	

Budżet Obywatelski	127 332,00
Fundusz Sołecki	200 000,00
Zadania nowe	5 108 164,00
Zadania kontynuowane	22 550 200,00
Dotacje na zadania	215 000,00

28 200 696,00