

ZARZĄDZENIE NR II.126.2015
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi

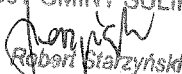
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Białzyński

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2016
NR /15
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2015 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 21.191.906,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 21.014.006,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 177.900,00 zł |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 20.314.406,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.307.147,39 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 2.007.258,61 zł |

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 877.500,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 877.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy

Sulików w 2016 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 920.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych gminy w wysokości 60.000,00 zł,
 - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 800.000,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	1.598.396,00 zł
b) wydatki	1.598.396,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

a) dochody	19.680,00 zł
b) wydatki	312.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wysokości:

a) dochody	43.663,00 zł
b) wydatki	43.663,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody	10.000,00 zł
b) wydatki	10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

a) dochody	927.000,00 zł
b) wydatki	927.000,00 zł

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 41.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 1.166.518,04 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 279.989,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 513),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2015 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2015 roku, znak: FB-BP.3110.12.2015.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok (pismo z dnia 1 października 2015 roku, znak DJG-3101-2/15),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12 października 2015 roku, znak: ST3.4750.132.2015),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2016 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 1,70%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:
Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biernej
5. Szkoła Podstawowa w Sulikowie

6. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie
Instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2016 rok w wysokości **21.191.906,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.014.006,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 177.900,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 9.835.414,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 3) wpływy z: opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok,
- 4) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 1,70% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok,
- 5) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 6) zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ilości wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 7) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę Nr XI/91/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 8) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2016 rok średnią cenę żyta za 1 dt (53,75 zł),
- 9) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2016 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (191,77 zł),
- 10) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XI/93/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 11) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr IX/62/15 Rady Gminy Sulików z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (68,44%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (31,76%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Zauważyć należy istotny spadek wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wynika to głównie ze spadku średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2015 rok o 7,62 zł za 1 dt. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 296.250,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 działek zabudowanych 90.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 47.700,00 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu niemieszkalnego 10.000,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 27.500,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 118.350,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 411.459,00 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 13.000,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 11.250,00 zł,
- 3) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 15.000,00 zł
- 4) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 134.440,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 7.000,00 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.400,00 zł,
- 7) pozostałe odsetki 7.450,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.930,00 zł,
- 9) dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług 165.979,00 zł,
- 10) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.010,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.780.500,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2015 rok wynosi 4.300.462,00 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 746.533,00 zł,

- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 746.533,00 zł,

2) część oświatowa 3.553.929,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2015/2016 i danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.427.541,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 57.755,00 zł,

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.241,00 zł,

3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,

4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,

5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.199.000,00 zł, z tego:

✓ zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne) 1.538.200,00 zł,

✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 660.800,00 zł,

6) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 168.345,00 zł.

Dotacje celowe od innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowano w wysokości 19.680,00 zł, z tego:

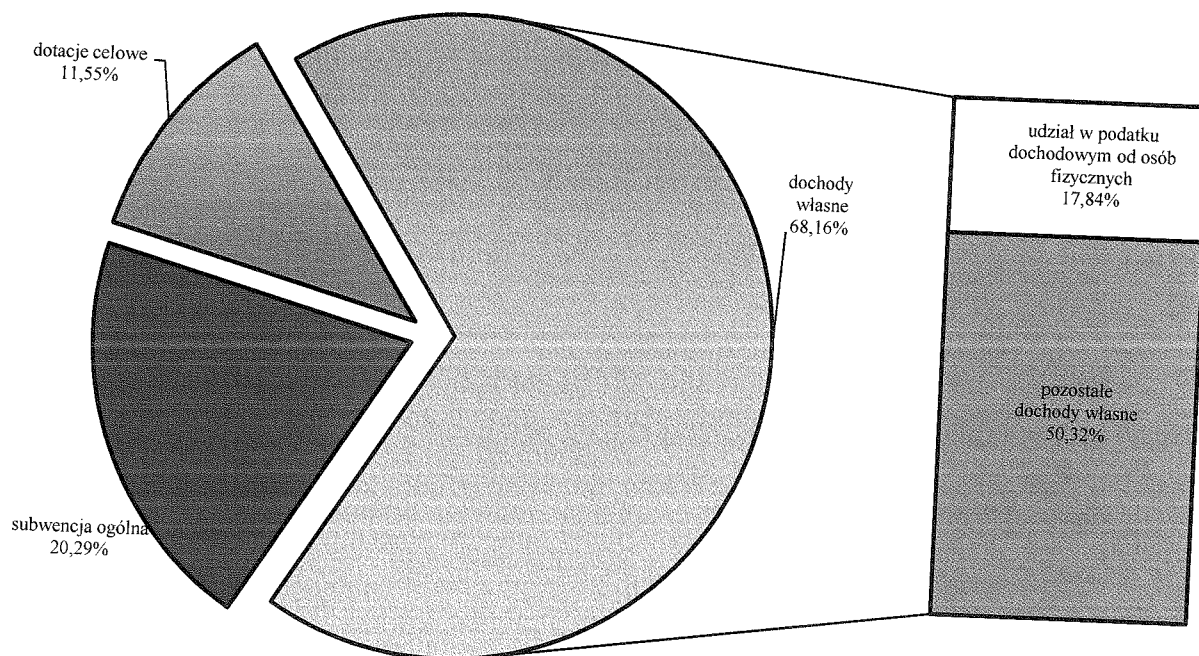
1) na uczniów będących mieszkańcami innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Sulików 4.320,00 zł,

2) za uczniów będących mieszkańcami innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Sulików 15.360,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 600,00 zł, z tego:

1) środki z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie 600,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości **20.314.406,00 zł**. Zaplanowano kwotę 18.307.147,39 zł na wydatki bieżące (90,12%) oraz kwotę 2.007.258,61 zł na wydatki majątkowe (9,88%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,48%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,97%
- transport i łączność	7,40%

- gospodarka mieszkaniowa	2,14%
- działalność usługowa	1,41%
- administracja publiczna	14,64%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,00%
- obsługa długu publicznego	1,09%
- różne rozliczenia	5,51%
- oświata i wychowanie	31,57%
- ochrona zdrowia	0,21%
- pomoc społeczna	15,64%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,77%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,72%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,80%
- kultura fizyczna	0,63%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 20.314.406,00 zł
przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 18.307.147,39 zł
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.651.096,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 6.644.602,35 zł,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące 1.166.518,04 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.624.131,00 zł,
 - ✓ obsługa długu publicznego 220.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.007.258,61 zł
- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.007.258,61 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 97.330,00 zł

Wydatki w wysokości 97.330,00 zł zaplanowano na:

- 1) dotację celową dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie technicznym wód oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie gminy Sulików 15.000,00 zł
- 2) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych 30.000,00 zł,

- 3) dotację celową dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Sulików 30.000,00 zł,
- 4) 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych 22.330,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 198.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 198.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.503.321,99 zł

Wydatki w wysokości 1.503.321,99 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 585.210,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 2.500,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Sulikowie” 5.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie” 5.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie” 40.000,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów – Wilka” 396.000,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 594 w Biernej” 7.511,99 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr działek: 123, 155, 161 i 164/4” 311.000,00 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów” 3.500,00 zł,
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg w Biernej działka nr 467/14 w km 0 + 000 – 0 + 103, działka nr 469/1 w km 0 + 000 – 0 + 102, działka nr 499 w km 0 + 000 – 0 + 207” 80.600,00 zł,
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie nr 109783D ulica Górską w km 0 + 000 – 0 + 290” 67.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 435.601,44 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 435.601,44 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, itp.) 238.934,64 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 19.200,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 31.166,80 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 131.100,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 15.200,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 286.681,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 286.681,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 206.281,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 65.400,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie Górnym” 15.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.974.351,66 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.974.351,66 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 57.755,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 111.600,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.667.151,92 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 52.020,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,58 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.114 \times 1,58 \text{ zł} = 9.660,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.114 \times 1,00 \text{ zł} = 6.114,00 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 9) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 6.000,00 zł,
- 10) diety dla sołtysów 28.800,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 1.500,00 zł,

- 12) warsztaty dla sołectw w celu opracowania sołeckich strategii rozwoju wsi 1.500,00 zł,
- 13) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 6.150,74 zł,
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików” 20.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.241,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.241,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 203.252,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 203.252,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz dodatkowe służby policjantów w czasie ponadnormatywnym 12.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 142.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 115.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 2.000,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 2.952,00 zł,
- 6) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 26.600,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 6.700,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików” 7.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 220.800,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1.120.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.120.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych 60.000,00 zł
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 800.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.412.316,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.412.316,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.542.398,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 760.319,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.782.079,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219.598,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie miasta Zgorzelec 50.400,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 169.198,00 zł,
- 3) przedszkola 1.033.884,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 120.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie gminy Zgorzelec 9.600,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zawidów dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie miasta Zawidów 117.600,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie miasta Lubań 10.800,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 775.884,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 3.600,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w niepublicznych punktach przedszkolnych położonych na terenie miasta Zgorzelec 3.600,00 zł,
- 5) gimnazja 1.692.760,00 zł, z tego:
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.692.760,00 zł,

- 6) dowożenie uczniów do szkół 135.950,00 zł,
- 7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 24.625,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.904,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 5.807,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 9.239,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 6.675,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 500.880,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 194.212,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 12.969,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 99.723,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 193.976,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22.256,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 22.256,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 196.821,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 138.166,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 58.655,00 zł,
- 11) pozostała działalność 9.544,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 8.944,00 zł
 - ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 600,00 zł,
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie” 30.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

43.663,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 43.663,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

3.177.883,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.177.883,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 70.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 86.846,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 49.811,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.529.000,00 zł,

- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19.500,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 407.200,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 114.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 697.079,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.780,00 zł,
- 12) pozostała działalność 126.667,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 126.667,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

157.234,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 157.234,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 115.358,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 17.824,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 65.948,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 31.586,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.140,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 400,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 930,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.810,00 zł,
- 4) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 736,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 117,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 426,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 193,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.787.112,87 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.787.112,87 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 772.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 772.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.012.648,08 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu) 907.000,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 85.648,08 zł,

- ✓ dostosowanie programu usuwania azbestu do „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 63.662,17 zł, z tego:
 - ✓ oczyszczanie ulic, przystanków, itp. 28.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z wywozem padłej zwierzyny 3.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 6.600,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 24.062,17 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 2.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 31.000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 23.000,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 8.000,00 zł,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł,
 - ✓ wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) 20.000,00 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt 36.256,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (5,93 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonego przez GUS) $6.114 \times 5,93 \text{ zł} = 36.256,00 \text{ zł}$,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg 630.000,00 zł, z tego:
 - ✓ zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 380.000,00 zł,
- 8) pozostała działalność 23.600,00 zł, z tego:
 - ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 8.000,00 zł,
 - ✓ przegląd i ocena stanu technicznego urządzeń zabawowych na terenie gminy, 10.000,00 zł,
 - ✓ konserwacja zegara miejskiego 3.000,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 2.600,00 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny” 50.000,00 zł,
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z ogrodzeniem terenu” (system gospodarki odpadami komunalnymi) 20.000,00 zł,
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy” 10.000,00 zł,
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 8.000,00 zł,

- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwa „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 12.000,00 zł,
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwa „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” 10.000,00 zł,
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej” 6.937,69 zł,
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne” 18.000,00 zł,
- 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne” 5.500,00 zł,
- 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – integracyjnego w Sulikowie” 5.000,00 zł,
- 19) zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 122” 20.000,00 zł,
- 20) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory” 5.108,60 zł,
- 21) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny” 10.985,70 zł,
- 22) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym” 12.194,13 zł,
- 23) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka” 4.220,50 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 567.918,04 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 567.918,04 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 440.000,00 zł,
- 2) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65.000,00 zł,
- 3) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 62.918,04 zł.

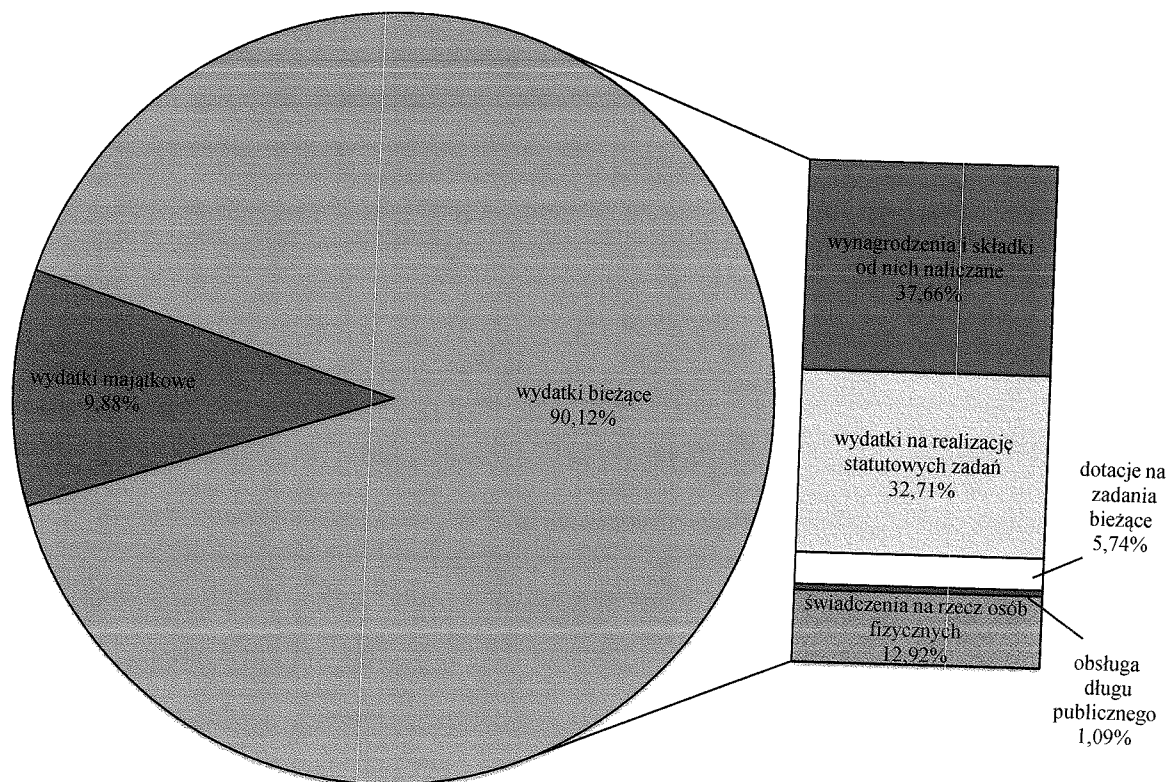
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 127.500,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 127.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 12.500,00 zł,

- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie” 15.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2016 ROKU



Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4),
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5),

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (załącznik nr 6),
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7).
- Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Plan wydatków inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Plan wydatków dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

Na 2016 rok została zaplanowana kwota w wysokości 279.989,56 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 11 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 877.500,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:

- 1) wykup obligacji komunalnych serii H wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych serii 10F wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,

- 3) XIV - XVII raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 450.000,00 zł,
- 4) I ratę kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 87.500,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2015 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	22 532 887,40
	z tego:	
	~ dochody bieżące	21 910 347,48
	~ dochody majątkowe	622 539,92
II.	WYDATKI	21 967 887,40
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	20 883 745,59
	~ wydatki majątkowe	1 084 141,81
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	565 000,00
IV.	PRZYCHODY	129 741,71
	z tego:	
	~ wolne środki	129 741,71
V.	ROZCHODY	677 500,00
	z tego:	
	~ spłata kredytów	337 500,00
	~ wykup obligacji	340 000,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		303 200,00	125 300,00	177 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 200,00	125 300,00	177 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00	15 700,00	
	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	95 600,00	95 600,00	
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 900,00		177 900,00
710	Działalność usługowa		34 000,00	34 000,00	0,00
	71035 Cmentarze		34 000,00	34 000,00	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	22 750,00	22 750,00	
	0830	Wpływy z usług	11 250,00	11 250,00	
750	Administracja publiczna		63 315,00	63 315,00	0,00
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		57 755,00	57 755,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 755,00	57 755,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie		10,00	10,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 550,00	5 550,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 241,00	1 241,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241,00	1 241,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 695 700,00	12 695 700,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 403 950,00	6 403 950,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 146 773,00	6 146 773,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	198 828,00	198 828,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	26 081,00	26 081,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	9 948,00	9 948,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 084,00	1 496 084,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	584 276,00	584 276,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	697 758,00	697 758,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 626,00	3 626,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	57 324,00	57 324,00	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	
0430		Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 500,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	108 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	14 900,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 066,00	895 066,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 603,00	810 603,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 663,00	43 663,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 800,00	23 800,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 500,00	3 900 500,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 780 500,00	3 780 500,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 300 462,00	4 300 462,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 929,00	3 553 929,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 929,00	3 553 929,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 533,00	746 533,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 533,00	746 533,00	
801		Oświata i wychowanie	462 509,00	462 509,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 210,00	1 210,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 910,00	53 910,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 590,00	49 590,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	
80104		Przedszkola	156 860,00	156 860,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	23 730,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 450,00	117 450,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360,00	15 360,00	
80110		Gimnazja	15 900,00	15 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 324,00	233 324,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 784,00	98 784,00	
	0830	Wpływy z usług	134 440,00	134 440,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
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	1 305,00	1 305,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 305,00	1 305,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
852	Pomoc społeczna		2 226 700,00	2 226 700,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 549 000,00	1 549 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 000,00	1 529 000,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 500,00	19 500,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	10 300,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357 200,00	357 200,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 200,00	357 200,00	
85216	Zasiłki stałe		114 000,00	114 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 000,00	104 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 300,00	103 300,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	7 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
85295	Pozostała działalność		76 000,00	76 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		600,00	600,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		600,00	600,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		937 000,00	937 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		927 000,00	927 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 500,00	923 500,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	165 979,00	165 979,00	0,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>165 979,00</i>	<i>165 979,00</i>	<i>0,00</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	165 979,00	165 979,00	
RAZEM DOCHODY			21 191 906,00	21 014 006,00	177 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego						
				wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60077		Drogi wewnętrzne	751 221,99	429 210,00	0,00	0,00	429 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 011,99	322 011,99	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 210,00	108 210,00	0,00	0,00	108 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 011,99	322 011,99	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 601,44	435 601,44	35 000,00	400 601,44	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	435 601,44	435 601,44	35 000,00	400 601,44	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260		Zakup energii	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
4270		Zakup usług remontowych	79 329,64	79 329,64	79 329,64	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	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 615,00	21 615,00	21 615,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 566,80	35 566,80	35 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	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
710		Działalność usługowa	286 681,00	271 681,00	271 681,00	9 486,00	262 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 281,00	206 281,00	206 281,00	9 486,00	196 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4120		Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	66,00	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	196 795,00	196 795,00	0,00	196 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260		Zakup energii	2 400,00	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
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	2 974 351,66	2 954 351,66	2 112 485,00	702 116,66	0,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76011		Urzędy wojewódzkie	57 755,00	57 755,00	57 755,00	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	48 274,00	48 274,00	48 274,00	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	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	1 183,00	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)	111 600,00	111 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 151,92	2 667 151,92	2 667 801,92	607 071,92	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 555,00	1 571 555,00	1 571 555,00	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	118 451,00	118 451,00	118 451,00	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	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 904,00	293 904,00	293 904,00	0,00	0,00	293 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 720,00	29 720,00	29 720,00	0,00	0,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	189 945,00	189 945,00	189 945,00	0,00	0,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tego z tego
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	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	35 950,92	35 950,92	0,00	35 950,92	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	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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6050		Wydatki 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	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 570,00	43 570,00	0,00	43 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	65 824,74	65 824,74	0,00	37 024,74	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,74	350,74	0,00	350,74	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	18 214,00	18 214,00	0,00	18 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontrole i licytowy prawa oraz sądownictwa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	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. kontrole i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 262,00	189 552,00	22 952,00	22 952,00	141 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00	168 600,00	2 000,00	2 000,00	141 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowerzyszeniem	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
4260		Zakup energii	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
75495		Pozostała działalność	9 952,00	2 952,00	2 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	220 800,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 800,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
766		Różne rozliczenia	1 120 000,00	320 000,00	320 000,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	320 000,00	320 000,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 412 316,00	5 382 316,00	4 604 841,00	6 412 316,00	0,00	1 219 602,00	312 000,00	245 773,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 572 398,00	2 542 398,00	2 413 470,00	2 572 398,00	0,00	317 213,00	0,00	128 928,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 928,00	128 928,00	0,00	128 928,00	0,00	0,00	0,00	128 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 055,00	1 606 055,00	1 606 055,00	1 606 055,00	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	136 929,00	136 929,00	136 929,00	136 929,00	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	316 430,00	316 430,00	316 430,00	316 430,00	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	32 001,00	32 001,00	32 001,00	32 001,00	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	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	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	70 768,00	70 768,00	70 768,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	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
4260		Zakup energii	32 954,00	32 954,00	32 954,00	32 954,00	0,00	32 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	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	17 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	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	4 764,00	4 764,00	0,00	4 764,00	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	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	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	13 022,00	13 022,00	0,00	13 022,00	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	124 728,00	124 728,00	0,00	124 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	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	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	219 698,00	219 698,00	161 050,00	144 739,00	16 321,00	50 400,00	8 148,00	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	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 730,00	109 730,00	109 730,00	109 730,00	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	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	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	21 968,00	21 968,00	21 968,00	21 968,00	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	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	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	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	0,00
4260		Zakup energii	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	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
80104		<i>Przedszkola</i>	1 033 884,00	1 033 884,00	745 638,00	657 250,00	88 388,00	258 000,00	30 246,00	0,00	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 707,00	506 707,00	506 707,00	506 707,00	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	33 445,00	33 445,00	33 445,00	33 445,00	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	Nazwa	Plan	Z tego														
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich bieżących 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																	
§																	
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	96 520,00	96 520,00	96 520,00	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	Składowki na Fundusz Pracy	11 818,00	11 818,00	11 818,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	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	28 081,00	28 081,00	28 081,00	0,00	0,00	28 081,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 692 760,00	1 692 760,00	1 628 860,00	1 330 636,00	298 224,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 580,00	1 010 580,00	1 010 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 801,00	82 801,00	82 801,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	195 203,00	195 203,00	195 203,00	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	Składowki na Fundusz Pracy	21 852,00	21 852,00	21 852,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			z tego			z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	z tego	z tego	z tego
			16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 514,00	58 514,00	0,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 950,00	135 950,00	0,00	135 950,00	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	135 950,00	135 950,00	0,00	135 950,00	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	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	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 721,00	17 721,00	0,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 880,00	500 880,00	497 276,00	193 646,00	303 630,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 837,00	140 837,00	140 837,00	140 837,00	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 i wynagrodzenie roczne	10 532,00	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 782,00	25 782,00	25 782,00	25 782,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	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	32 020,00	32 020,00	32 020,00	32 020,00	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	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 256,00	22 256,00	21 186,00	18 614,00	2 582,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258,00	14 258,00	14 258,00	14 258,00	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 i wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	z tego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 824,00	2 824,00	2 824,00	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		257,00	257,00	257,00	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		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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		220,00	220,00	0,00	220,00	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	0,00	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		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		380,00	380,00	0,00	380,00	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		100,00	100,00	0,00	100,00	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		850,00	850,00	0,00	850,00	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		112,00	112,00	0,00	112,00	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 pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		186 821,00	186 934,00	163 209,00	23 725,00	0,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 009,00	124 009,00	124 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 732,00	11 732,00	11 732,00	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		24 717,00	24 717,00	24 717,00	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		2 593,00	2 593,00	2 593,00	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		158,00	158,00	158,00	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		5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	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		456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		557,00	557,00	0,00	557,00	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		658,00	658,00	0,00	658,00	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		9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	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		488,00	488,00	0,00	488,00	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		247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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	817,00	817,00	0,00	817,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	1 529 000,00	45 777,00	45 777,00	0,00	1 483 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 483 130,00	1 483 130,00	0,00	1 483 130,00	0,00	1 483 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	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
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 079,00	697 079,00	625 042,00	69 037,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 661,00	487 661,00	0,00	487 661,00	0,00	487 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 091,00	36 091,00	0,00	36 091,00	0,00	36 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 383,00	85 383,00	0,00	85 383,00	0,00	85 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	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	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	126 667,00	126 667,00	126 667,00	0,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	126 667,00	126 667,00	126 667,00	0,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 234,00	157 234,00	157 234,00	0,00	157 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	115 359,00	115 359,00	115 359,00	0,00	115 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 599,00	73 599,00	73 599,00	0,00	73 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	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	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	41 140,00	41 140,00	41 140,00	0,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	41 140,00	41 140,00	41 140,00	0,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan																					
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
§			36 256,00	36 256,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 256,00	36 256,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	640 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	141 546,62	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 918,04	567 918,04	0,00	567 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 918,04	502 918,04	0,00	502 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 918,04	62 918,04	0,00	62 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	127 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI

20 314 406,00	18 307 147,39	14 295 696,35	7 651 096,00	6 644 602,35	1 166 518,04	2 654 131,00	0,00	0,00	220 800,00	2 007 258,61	2 007 258,61	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	------

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		340 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		537 500,00
RAZEM			877 500,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY I WYDATKI

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
750	Administracja publiczna	57 755,00	57 755,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	57 755,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 755,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	57 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	1 241,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 538 200,00	1 538 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	1 529 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93,00
3110	Świadczenia społeczne		1 483 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
	§			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		994,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	9 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 200,00
RAZEM			1 598 396,00	1 598 396,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY I WYDATKI

REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
				dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie			19 680,00	312 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 320,00	50 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	50 400,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	15 360,00	258 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360,00	258 000,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00
RAZEM				19 680,00	312 000,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 663,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 663,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 663,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 663,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 861,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
RAZEM		43 663,00	43 663,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
RAZEM		10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2016
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem				41 000,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			915 611,99
600	Transport i łączność		5 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Sulikowie</i>	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie</i>	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	436 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00
		<i>Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie</i>	40 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów - Wilka</i>	396 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	322 011,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 011,99
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 594 w Biernej</i>	7 511,99
		<i>Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 161 i 164/4</i>	311 000,00
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów</i>	3 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
		<i>Przebudowa dróg w Biernej działka nr 467/14 w km 0+000-0+103, działka nr 469/1 w km 0+000-0+102, działka nr 499 w km 0+000 -0+207</i>	80 600,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie nr 109783 D ulica Górska w km 0 + 000 - 0 + 290</i>	67 000,00
710	Działalność usługowa		15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Budowa ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie Górnym</i>	15 000,00
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików</i>	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
		<i>Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych</i>	4 700,00
		<i>Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych</i>	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików</i>	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
		Rezerwa celowa 2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 946,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z ogrodzeniem terenu	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	117 946,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 946,62
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	8 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	10 000,00
		Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej	6 937,69
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne	18 000,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne	5 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-integracyjnego w Sulikowie	5 000,00
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 122	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	5 108,60
		Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	10 985,70
		Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym	12 194,13
		Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka	4 220,50
926	Kultura fizyczna		15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup krzesłek na widownię boiska sportowego w Radzimowie	15 000,00
RAZEM WYDATKI			2 007 258,61

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Województwo Dolnośląskie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Bielna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulikowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
80104 Przedszkola		0,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Gmina Miejska Zawidów	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	Gmina Miejska Luban	0,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Razem	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	62 918,04	502 918,04	0,00	0,00	65 000,00	567 918,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	62 918,04	502 918,04	0,00	0,00	0,00	502 918,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 918,04	62 918,04	0,00	0,00	0,00	62 918,04
	Zakup termosów na potrzeby Sołectwa Bierna	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana	0,00	0,00	1 594,88	1 594,88	0,00	0,00	0,00	1 594,88
	Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikulowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup warmiaka do wody na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikulowej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolina	0,00	0,00	1 567,77	1 567,77	0,00	0,00	0,00	1 567,77
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie centrum rekreatywności w Małej Wsi Górnej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny	0,00	0,00	1 783,72	1 783,72	0,00	0,00	0,00	1 783,72
	Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górny	0,00	0,00	1 680,42	1 680,42	0,00	0,00	0,00	1 680,42
	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu utworzenia tzw. "Kącika Malucha"	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzyplicach	0,00	0,00	12 024,30	12 024,30	0,00	0,00	0,00	12 024,30
	Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Sulików	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Montaż instalacji elektrycznej do pieca służącego do wypału ceramiki w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia do "Kącika Malucha" w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	0,00	0,00	2 966,95	2 966,95	0,00	0,00	0,00	2 966,95
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka Bory	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
		celowe	razem	celowe	razem	
RAZEM WYDATKI		440 000,00	0,00	389 918,04	829 918,04	0,00
				0,00	0,00	336 600,00
						336 600,00
						1 166 518,04

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2016
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	dział/rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bierna	18 511,99	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 594 w Biernej	600/60017	6050	0,00	7 511,99	
			Zakup i montaż tablic informacyjnych - drogowskazów z numerami posesji	600/60095	4210	2 000,00	0,00	
			Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Bierna	754/75412	2820	5 000,00	0,00	
			Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku wsi Bierna	900/90003	4210	1 000,00	0,00	
			Zakup ławostolów na potrzeby Sołectwa Bierna	900/90095	4210	1 000,00	0,00	
			Zakup termosów na potrzeby Sołectwa Bierna	921/92109	2800	300,00	0,00	
			Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	1 000,00	0,00	
			Organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	700,00	0,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś	900/90003	4210	1 000,00	0,00	
			Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	900/90095	6050	0,00	10 000,00	
Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolna	921/92109	2800	1 567,77	0,00				

3. Mała Wieś Górna	11 888,43	Zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domeny www.malawiesgorna.pl) oraz materiałów promujących Sołectwo Mała Wieś Górna	750/75095	4360	350,74	0,00
			900/90003	4210	500,00	0,00
			900/90003	4300	1 800,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	6 937,69
			921/92109	2800	1 000,00	0,00
			921/92109	2800	1 300,00	0,00
			754/75412	2820	5 000,00	0,00
			900/90003	4210	3 000,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	8 000,00
			921/92109	2800	1 594,88	0,00
4. Miedziana	17 594,88	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna Wynajem toalety przenośnej do wykorzystywania na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna Utrzymanie centrum rekreacji w Małej Wsi Górnej Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana	900/90003	4210	1 296,53	0,00
			900/90003	4300	300,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	12 000,00
			921/92109	2800	2 000,00	0,00
			921/92109	2800	300,00	0,00
5. Mikułowa	15 896,53	Utrzymanie czystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikułowa Zakup warnika do wody na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikułowej Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów	600/60017	6050	0,00	3 500,00

6. Radzimów Dolny	18 783,72	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	754/75412	2820	7 000,00	0,00
		Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	2 000,00	0,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	1 500,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny	921/92109	2800	1 783,72	0,00
		Zakup wiaty na boisko sportowe w Radzimowie	926/92601	4210	3 000,00	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby Sołectwa Radzimów Górnym	750/75095	4210	900,00	0,00
		Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	754/75412	2820	3 600,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górnym	900/90003	4170	500,00	0,00
		Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej	900/90003	4210	1 000,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górnym	921/92109	2800	5 900,00	0,00
7. Radzimów Górnym	22 180,42	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	1 680,42	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu utworzenia tzw. "Kącika Malucha"	921/92109	2800	2 000,00	0,00
		Zakup wiaty na boisko sportowe w Radzimowie	926/92601	4210	3 000,00	0,00
		Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	921/92109	2800	12 024,30	0,00
8. Skrzydlice	12 024,30	Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie Stary Zawidów	900/90003	4210	1 297,28	0,00
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 122	900/90095	6050	0,00	20 000,00

10. Studniska Dolne	31 079,76	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby Sołectwa Studniska Dolne	750/75095	4210	900,00	0,00
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	6050	0,00	4 700,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Dolne	900/90003	4210	1 279,76	0,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne	900/90095	6050	0,00	18 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	921/92109	2800	2 700,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa	921/92109	2800	2 500,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926/92605	4210	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Studniska Górne	750/75095	4210	1 000,00	0,00
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	6050	0,00	2 000,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Górne	900/90003	4210	4 938,60	0,00
11. Studniska Górne	19 938,60	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne	900/90095	6050	0,00	5 500,00
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	921/92109	2800	1 500,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	921/92109	2800	1 500,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	921/92109	2800	3 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926/92605	4210	500,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulikowie	754/75412	2820	6 000,00	0,00

12. Sulików	33 966,95	Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików	754/75495	6050	0,00	7 000,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Sulików	900/90003	4210	1 000,00	0,00
		Wynajem toalety przenośnej do wykorzystywania na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego w Sulikowie	900/90003	4300	2 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - integracyjnego w Sulikowie	900/90095	6050	0,00	5 000,00
		Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Sulików	921/92109	2800	3 000,00	0,00
		Montaż instalacji elektrycznej do pieca służącego do wypału ceramiki w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	921/92109	2800	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do "Kącika Malucha" w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	921/92109	2800	2 966,95	0,00
		Zakup sprzętu na potrzeby Klubu Sportowego Bazalt Sulików	926/92605	4210	5 000,00	0,00
		Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby Sołectwa Wilka	750/75095	4210	3 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka	900/90003	4210	1 000,00	0,00
13. Wilka	11 820,50	Zakup stołu do altany w Ksawerowie	900/90095	4210	600,00	0,00
		Zakup dwóch ławek parkowych na potrzeby Sołectwa Wilka	900/90095	4210	1 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka	900/90095	6050	0,00	4 220,50
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka	921/92109	2800	2 000,00	0,00
		Konserwacja wiaty przystankowej w Sołectwie Wilka Bory	600/60095	4210	500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka Bory	900/90003	4210	500,00	0,00
14. Wilka Bory	7 608,60	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	900/90095	6050	0,00	5 108,60
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka Bory	921/92109	2800	1 500,00	0,00
15. Wrociszów Dolny	12 635,70	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny	900/90003	4210	350,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	900/90003	4300	1 300,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	10 985,70

16. Wrociszów Górny	12 194,13	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym	900/90095	6050	0,00	12 194,13
Razem:	279 989,56	X	X		137 330,95	142 658,61