

**ZARZĄDZENIE NR II.233.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi

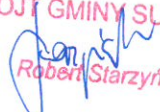
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2017**



LISTOPAD 2016 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2017
NR /16
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2016 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 2016 roku poz. 446 ze zmianami) 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	24.158.167,58 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	23.040.201,50 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.117.966,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	22.477.917,58 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	20.486.297,51 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.991.620,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.680.250,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.680.250,00 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 2017 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.956,34 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 160.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych gminy w wysokości 95.000,00 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	4.619.675,00 zł
b) wydatki	4.619.675,00 zł

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

a) dochody	11.160,00 zł
b) wydatki	615.153,00 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	45.237,50 zł
b) wydatki	45.237,50 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	8.000,00 zł
b) wydatki	8.000,00 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	1.006.500,00 zł
b) wydatki	1.006.500,00 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 57.000,00 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 1.390.300,41 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 286.372,60 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 polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach planu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 198 ze zmianami),
- 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 2016 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 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 2016 roku, znak: FB-BP.3110.9.2016.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok (pismo z dnia 11 października 2016 roku, znak DJG-3101-2/16),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST3.4750.31.2016),
- 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 2017 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 1,30%.

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. Zespół Szkoły Podstawowej i 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 2017 rok w wysokości **24.158.167,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.040.201,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.117.966,08 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 8.646.674,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 3) wpływy z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 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 żywienia w przedszkolu oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- 4) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 1,30% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- 5) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobywanie 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 XXI/179/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 września 2016 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 2017 rok średnią cenę żyta za 1 dt (52,44 zł),
- 9) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2017 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (191,01 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 XXII/184/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 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 (63,89%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (22,87%), 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 spadek wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 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 2016 rok o 1,31 zł za 1 dt. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 301.600,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 działek zabudowanych 88.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 59.700,00 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 25.900,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 125.300,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 244.299,00 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 10.200,00 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 stołówce szkolnej 119.130,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 68.400,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki 3.355,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.954,00 zł,
- 8) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.010,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.034.165,00 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 2016 rok wynosi 4.324.660,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 786.221,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 786.221,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.538.439,00 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 2016/2017 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 5.453.943,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 39.938,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.237,00 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 wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 181.968,00 zł.
- 6) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 675.600,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 23.300,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 652.300,00 zł,
- 7) realizację zadań z zakresu rodzina (świadczenia: wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 4.554.000,00 zł.

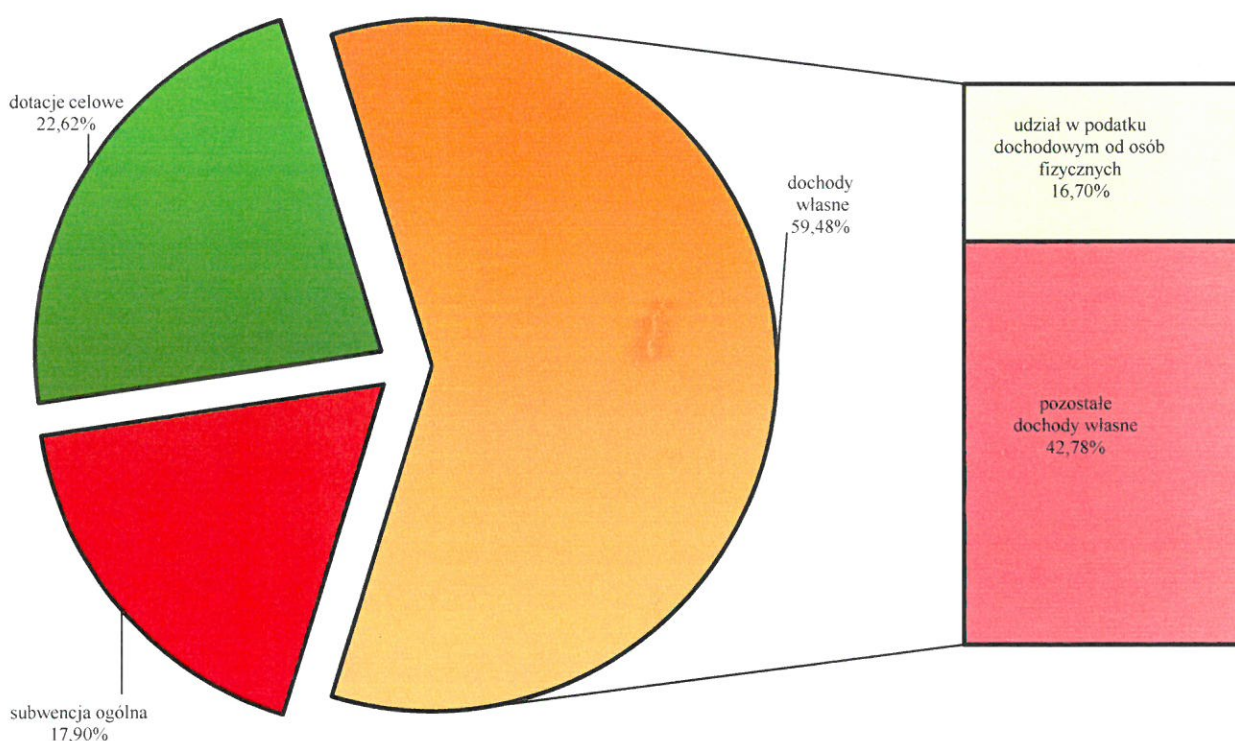
Dotacje celowe od innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowano w wysokości 11.160,00 zł, z tego:

- 1) na uczniów będących mieszkańcami innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Sulików 3.480,00 zł,
- 2) za uczniów będących mieszkańcami innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Sulików 7.680,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 941.666,08 zł, z tego:

- 1) na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 941.666,08 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2017 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości **22.477.917,58 zł**. Zaplanowano kwotę 20.486.297,51 zł na wydatki bieżące (91,14%) oraz kwotę 1.991.620,07 zł na wydatki majątkowe (8,86%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 0,11%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,58%
- transport i łączność 3,16%

- turystyka	0,09%
- gospodarka mieszkaniowa	1,57%
- działalność usługowa	0,53%
- administracja publiczna	18,13%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,02%
- obsługa długu publicznego	0,76%
- różne rozliczenia	1,16%
- oświata i wychowanie	29,05%
- ochrona zdrowia	0,20%
- pomoc społeczna	6,53%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,75%
- rodzina	20,87%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,95%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,84%
- kultura fizyczna	0,68%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 22.477.917,58 zł
przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 20.486.297,51 zł |
| ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.828.229,31 zł, | |
| ✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 5.842.460,79 zł, | |
| ✓ dotacje na zadania bieżące 1.136.347,41 zł, | |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.509.060,00 zł, | |
| ✓ obsługa długu publicznego 170.200,00 zł, | |
| 2) wydatki majątkowe | 1.991.620,07 zł |
| ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.991.620,07 zł. | |

W ramach poszczególných działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000,00 zł

Wydatki w wysokości 26.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej (bieżące utrzymanie rowów) 4.000,00 zł,

- 2) 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 21.000,00 zł,
- 3) podatek od towarów i usług (VAT) 1.000,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 130.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 709.626,52 zł

Wydatki w wysokości 709.626,52 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. 233.550,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 5.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1.000 mb w km 1+015 – 2+015” 253.953,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy Sulików” 40.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109801D Wrociszów Dolny – Wilka o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej” 10.000,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie” 25.000,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej” 2.123,52 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie” 15.000,00 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa” 10.000,00 zł,
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie” 7.000,00 zł
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 – 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” 28.000,00 zł,

- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 – 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 – 0+175; działka nr 321 w km 0+000 – 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” 73.000,00 zł,
13) zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej” 7.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

20.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego” 10.000,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich” 10.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

353.435,20 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 353.435,20 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.) 158.700,96 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 20.200,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 28.234,24 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

119.120,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 119.120,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 59.520,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 47.600,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego – kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym” 12.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.074.267,68 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.074.267,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 39.938,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 110.400,00 zł,

- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.590.845,50 zł,
- 4) promocję gminy Sulików 55.000,00 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) $6.112 \times 1,60 \text{ zł} \approx 9.779,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.112 \times 1,00 \text{ zł} = 6.112,00 \text{ zł}$,
- 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 46.200,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 2.700,00 zł,
- 12) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 3.350,74 zł,
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” 30.000,00 zł,
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” 1.107.842,44 zł,
- 15) zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików” 60.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.237,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.237,00 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 229.552,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 229.552,00 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 8.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 144.100,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 110.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 2.000,00 zł,
 - ✓ badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 7.100,00 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 sołectkiego 60.500,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej” 1.000,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 7.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 170.200,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 170.200,00 zł związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych oraz kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 260.956,34 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 260.956,34 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.956,34 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych 95.000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.531.387,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.531.387,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.504.129,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 844.384,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 1.659.745,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196.109,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z gminy Sulików w oddziałach

- przedszkolach w szkołach podstawowych położonych na terenie miasta Zgorzelec 21.600,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 174.509,00 zł,
- 3) przedszkola 1.132.277,00 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 160.800,00 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 33.600,00 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 134.400,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 803.477,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 10.800,00 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 10.800,00 zł,
- 5) gimnazja 1.725.830,00 zł, z tego:
- ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 1.725.830,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 221.950,00 zł,
- 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.629,00 zł, z tego:
- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 3.127,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 5.590,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 15.912,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 512.153,00 zł, z tego:
- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 223.396,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 11.941,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 276.816,00 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 45.580,00 zł, z tego:
- ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 45.580,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 147.746,00 zł, z tego:
- ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 62.102,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 85.644,00 zł,
- 11) pozostała działalność 10.184,00 zł, z tego:
- ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 9.584,00 zł

- ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 600,00 zł,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 45.237,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 45.237,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.469.205,50 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1.469.205,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 70.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł,
- 3) 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 36.200,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 423.600,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 101.000,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 677.739,50 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.000,00 zł,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 101.666,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 168.641,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.641,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 141.759,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 20.630,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 121.129,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 23.442,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.460,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 370,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 2.090,00 zł,
- 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 980,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 146,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 834,00 zł.

Dział 855 – RODZINA 4.691.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 4.691.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenie wychowawcze 2.793.000,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.761.000,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny 50.000,00 zł,
- 4) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 87.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.686.694,43 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.686.694,43 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 653.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 650.000,00 zł,
 - ✓ udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej 3.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.131.070,00 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) 1.006.500,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 104.570,00 zł,
 - ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 59.089,32 zł, z tego:
 - ✓ oczyszczanie ulic, przystanków, itp. 29.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 6.600,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 19.489,32 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej (usuwanie dzikich wysypisk) 4.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 29.700,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 29.700,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 36.244,00 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 2015 roku ustalonego przez GUS) $6.112 \times 5,93 \text{ zł} \approx 36.244,00 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 625.000,00 zł, z tego:
 - ✓ zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 375.000,00 zł,
- 7) pozostała działalność 16.000,00 zł, z tego:
 - ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 8.000,00 zł,

- ✓ konserwacja zegara miejskiego 3.000,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 5.000,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” 50.596,29 zł,
 - 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego nr 130 w Biernej” 10.000,00 zł,
 - 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana” 8.500,00 zł,
 - 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno - błotnego – staw w Studniskach Górnych” 12.729,50 zł,
 - 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 3.144,43 zł,
 - 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 8.000,00 zł,
 - 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w urzędzenia do siłowni zewnętrznej” 9.299,56 zł,
 - 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej” 6.245,55 zł,
 - 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory” 6.006,33 zł,
 - 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny” 9.445,71 zł,
 - 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym” 12.623,74 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 638.757,41 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 638.757,41 zł z przeznaczeniem na:

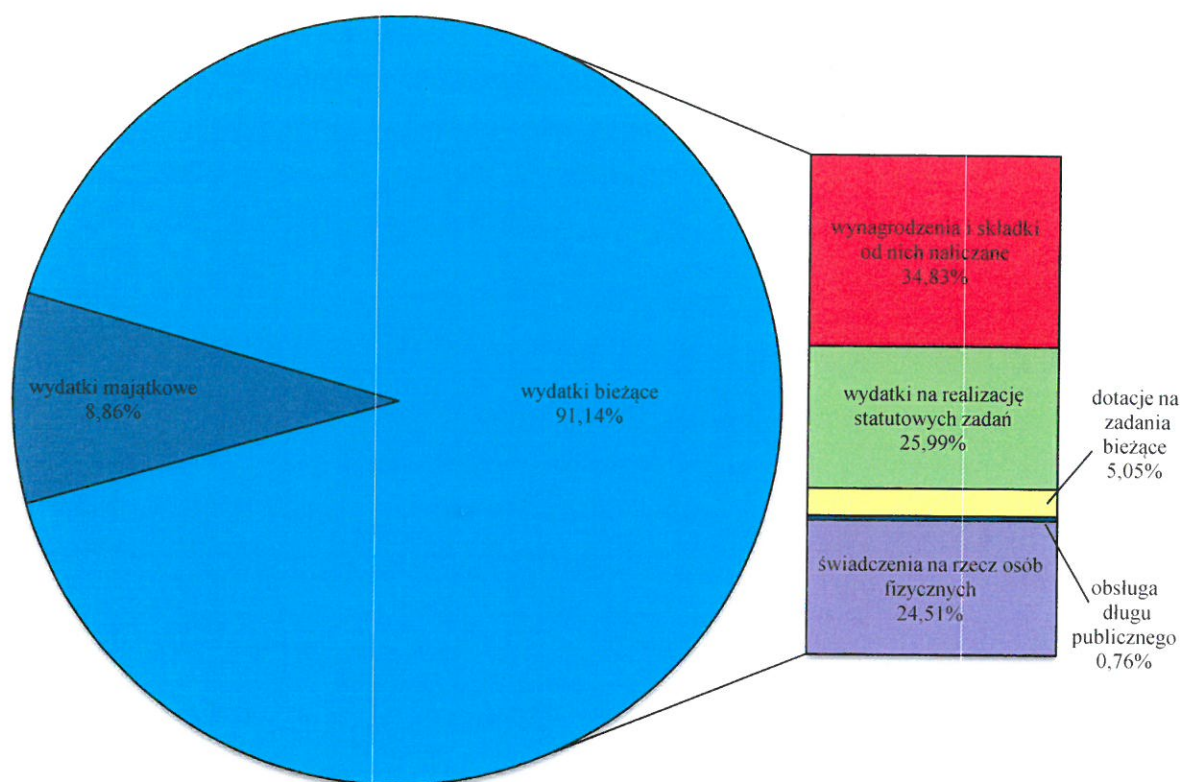
- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 440.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 77.647,41 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 116.110,00 zł,
- 4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 152.400,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 152.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 110.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 12.400,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie” 30.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2017 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 2017 rok została zaplanowana kwota w wysokości 286.372,60 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. 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 1.680.250,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:

- 1) wykup obligacji komunalnych serii 10G 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 210.000,00 zł,
- 2) XIX - XX raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i

- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 225.000,00 zł,
- 3) II - V raty kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 656.250,00 zł,
- 4) I - IV raty kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu i splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 589.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2016 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	24 257 906,62
	z tego:	
	~ dochody bieżące	23 630 755,27
	~ dochody majątkowe	627 151,35
II.	WYDATKI	23 380 406,62
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	21 496 522,88
	~ wydatki majątkowe	1 883 883,74
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	877 500,00
IV.	PRZYCHODY	555 872,36
	z tego:	
	~ wolne środki	555 872,36
V.	ROZCHODY	990 000,00
	z tego:	
	~ spłata kredytów	650 000,00
	~ wykup obligacji	340 000,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 450,00	18 450,00	0,00
	01095 Pozostała działalność		18 450,00	18 450,00	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	18 300,00	18 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		277 100,00	100 800,00	176 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		277 100,00	100 800,00	176 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	16 600,00	
	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	73 000,00	73 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 300,00		176 300,00
710	Działalność usługowa		45 250,00	45 250,00	0,00
	71035 Cmentarze		45 250,00	45 250,00	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	34 000,00	34 000,00	
	0830	Wpływy z usług	11 250,00	11 250,00	
750	Administracja publiczna		983 158,08	41 492,00	941 666,08
	75011 Urzędy wojewódzkie		39 948,00	39 948,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 938,00	39 938,00	
	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)		943 210,08	1 544,00	941 666,08

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	544,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 666,08		941 666,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 237,00	1 237,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	1 237,00	
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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		11 759 313,50	11 759 313,50	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 191 987,00	5 191 987,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 903 914,00	4 903 914,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 021,00	183 021,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 328,00	48 328,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 264,00	6 264,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 424,00	1 551 424,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 349,00	620 349,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 522,00	708 522,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 517,00	4 517,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 136,00	50 136,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 300,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	16 900,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		781 737,50	781 737,50	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696 000,00	696 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 237,50	45 237,50	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 234 165,00	4 234 165,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 165,00	4 034 165,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
758	Różne rozliczenia		4 324 660,00	4 324 660,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 538 439,00	3 538 439,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 439,00	3 538 439,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		786 221,00	786 221,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 221,00	786 221,00	
801	Oświata i wychowanie		482 099,00	482 099,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		1 185,00	1 185,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 000,00	57 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	53 520,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	3 480,00	
80104	Przedszkola		173 280,00	173 280,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00	127 110,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	
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		233 396,00	233 396,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 156,00	114 156,00	
	0830	Wpływy z usług	119 130,00	119 130,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</i>			
80149		<i>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 338,00	1 338,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	
852	Pomoc społeczna		682 200,00	682 200,00	0,00
		<i>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</i>			
85213		<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 200,00	36 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	23 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	12 900,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	373 600,00	373 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 600,00	373 600,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	101 000,00	101 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	101 000,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 400,00	104 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	103 800,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	61 000,00	61 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	61 000,00	
855	Rodzina		4 569 000,00	4 569 000,00	0,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 793 000,00	2 793 000,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 000,00	1 761 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 014 500,00	1 014 500,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami		1 006 500,00	1 006 500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
RAZEM DOCHODY			24 158 167,58	23 040 201,50	1 117 966,08

Budżet na rok 2017

WYDATKI

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	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	
§				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	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostałe działalności		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		709 626,52	238 550,00	238 550,00	0,00	238 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 076,52	471 076,52	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		153 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		189 123,52	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 123,52	34 123,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 123,52	0,00	0,00	0,00
60078	Usunięcie skurków klesk żywiolowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 435,20	353 435,20	11 966,00	341 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 435,20	353 435,20	11 966,00	341 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 334,96	31 334,96	0,00	31 334,96	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Kary i odszkodowania wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 634,24	32 634,24	0,00	32 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 100,00	131 100,00	0,00	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	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	15 200,00	0,00	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	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00
710	Działalność usługowa	119 120,00	107 120,00	9 520,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 520,00	59 520,00	9 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
															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	450,00	450,00	450,00	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	70,00	70,00	70,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	59 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	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
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 074 267,68	2 876 425,24	2 718 875,24	2 138 004,82	580 870,42	0,00	187 550,00	0,00	1 197 842,44	1 197 842,44	1 107 842,44	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	39 938,00	39 938,00	39 938,00	38 438,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 400,00	110 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	105 600,00	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	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 687,84	2 590 845,50	2 585 095,50	2 099 566,82	485 526,68	0,00	5 750,00	0,00	1 197 842,44	1 197 842,44	1 107 842,44	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 678,58	1 598 678,58	1 598 678,58	1 598 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 695,69	122 695,69	122 695,69	122 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 070,88	292 070,88	292 070,88	292 070,88	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	30 321,67	30 321,67	30 321,67	30 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	156 479,74	156 479,74	156 479,74	0,00	156 479,74	0,00	156 479,74	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	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 130,00	48 130,00	48 130,00	0,00	48 130,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 494,50	44 494,50	44 494,50	0,00	44 494,50	0,00	44 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 102,44	37 102,44	37 102,44	0,00	37 102,44	0,00	37 102,44	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	6 000,00	0,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 666,08	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 176,36	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	79 241,74	79 241,74	33 041,74	0,00	33 041,74	0,00	48 200,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 779,00	9 779,00	9 779,00	0,00	9 779,00	0,00	9 779,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	850,74	850,74	850,74	0,00	850,74	0,00	850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 212,00	18 212,00	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	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 o prawa handlowego		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	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	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	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	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	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	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	229 552,00	221 552,00	221 552,00	57 052,00	0,00	57 052,00	139 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75405	Komenda Powiatowa Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	212 600,00	204 600,00	204 600,00	40 100,00	0,00	40 100,00	139 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 952,00	2 952,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	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
757	Obsługa długu publicznego	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	260 956,34	260 956,34	260 956,34	260 956,34	0,00	260 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 956,34	260 956,34	260 956,34	260 956,34	0,00	260 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	260 956,34	260 956,34	260 956,34	260 956,34	0,00	260 956,34	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										z tego				
			Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																	
§																	
801	Oświata i wychowanie	6 531 387,00	6 531 387,00	5 915 035,00	4 631 114,00	1 283 921,00	361 200,00	255 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 504 129,00	2 504 129,00	2 378 091,00	2 115 487,00	262 624,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 038,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 388,00	1 639 388,00	1 639 388,00	1 639 388,00	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 wynagrodzenia roczne	131 084,00	131 084,00	131 084,00	131 084,00	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	317 430,00	317 430,00	317 430,00	317 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 565,00	27 565,00	27 565,00	27 565,00	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	52 676,00	52 676,00	52 676,00	52 676,00	0,00	0,00	52 676,00	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	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
4280	Zakup energii	22 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 696,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	9 696,00	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	126 559,00	126 559,00	126 559,00	126 559,00	0,00	0,00	126 559,00	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziły przedszkolne w szkołach podstawowych	196 109,00	196 109,00	163 791,00	152 003,00	11 786,00	21 600,00	10 716,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 006,00	118 006,00	118 006,00	118 006,00	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 wynagrodzenia roczne	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	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	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	2 533,00	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	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego															
			Plan	Wydanki bieżące			z tego			z tego			Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego			
				wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	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	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 132 277,00	1 132 277,00	772 904,00	689 087,00	89 817,00	328 800,00	30 573,00	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	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 953,00	531 953,00	531 953,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	40 801,00	40 801,00	40 801,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 129,00	102 129,00	102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 204,00	14 204,00	14 204,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 367,00	32 367,00	32 367,00	0,00	32 367,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 725 830,00	1 725 830,00	1 856 660,00	1 310 819,00	345 841,00	0,00	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 213,00	1 014 213,00	1 014 213,00	1 014 213,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	76 568,00	76 568,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego																
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		z tego		Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego	z tego						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Rozdział																			
§																			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 852,00	198 852,00	198 852,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 186,00	21 186,00	21 186,00	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	128 094,00	128 094,00	128 094,00	0,00	128 094,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 827,00	62 827,00	62 827,00	0,00	62 827,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	221 950,00	221 950,00	216 850,00	0,00	216 850,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 850,00	216 850,00	216 850,00	0,00	216 850,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	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	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 153,00	512 153,00	508 249,00	0,00	508 249,00	0,00	3 904,00	0,00	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	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	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	149 887,00	149 887,00	149 887,00	0,00	149 887,00	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	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00	27 644,00	27 644,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	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	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	220 746,00	220 746,00	220 746,00	0,00	220 746,00	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	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	36 030,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Rozdział	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
4300	Zakup usług pozostałych	9 987,00	9 987,00	9 987,00	0,00	9 987,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	0,00	1 150,00	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	45 580,00	43 460,00	37 693,00	5 767,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 746,00	140 217,00	120 603,00	19 614,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 583,00	92 583,00	92 583,00	0,00	92 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
Rozdział																
4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	305,00	305,00	0,00	305,00	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	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	524,00	524,00	0,00	524,00	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	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	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	423,00	423,00	0,00	423,00	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	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 184,00	10 184,00	600,00	9 584,00	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	600,00	600,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	9 584,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	45 237,50	45 237,50	31 885,00	13 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwłączanie narkotyków	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	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	709,00	709,00	0,00	709,00	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	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 692,50	41 692,50	31 885,00	9 807,50	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	27 445,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	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	4 825,50	4 825,50	0,00	4 825,50	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	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	0,00	304,00	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	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 469 205,50	1 469 205,50	810 400,50	611 781,00	198 619,50	0,00	658 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego														
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
§																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>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</i>	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 739,50	677 739,50	675 200,50	611 781,00	63 419,50	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 046,00	476 046,00	476 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 102,00	39 102,00	39 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 749,00	86 749,00	86 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 884,00	9 884,00	9 884,00	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	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	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	10 186,50	10 186,50	10 186,50	0,00	10 186,50	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	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	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	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 641,00	134 051,00	123 641,00	10 410,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	141 759,00	141 759,00	133 071,00	9 430,00	0,00	8 688,00	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	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 022,00	98 022,00	98 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572,00	17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 487,00	1 487,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 442,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	23 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442,00	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 o charakterze motywacyjnym	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	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	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 691 000,00	313 437,00	216 118,00	97 319,00	0,00	4 377 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 793 000,00	2 793 000,00	41 276,00	0,00	0,00	2 751 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 751 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 906,00	34 906,00	34 906,00	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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	4 195,00	4 195,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	135 291,00	134 058,00	1 233,00	0,00	1 625 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 625 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	38 630,00	38 630,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 203,00	91 203,00	91 203,00	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		Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu tytułu								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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	0,00	772,00	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	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	49 870,00	40 784,00	9 086,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	31 450,00	31 450,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	5 869,00	5 869,00	5 869,00	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	835,00	835,00	835,00	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	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	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	609,00	609,00	0,00	609,00	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	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 694,43	2 550 103,32	2 546 703,32	52 962,49	2 493 740,83	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	136 591,11	136 591,11	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 596,29	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 596,29	60 596,29	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 596,29	60 596,29	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 131 070,00	1 131 070,00	1 130 670,00	52 462,49	1 078 207,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 713,60	40 713,60	40 713,60	0,00	40 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,09	3 269,09	3 269,09	0,00	3 269,09	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	7 421,99	7 421,99	7 421,99	0,00	7 421,99	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	1 057,81	1 057,81	1 057,81	0,00	1 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	104 570,00	104 570,00	104 570,00	0,00	104 570,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	959 534,10	959 534,10	959 534,10	0,00	959 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
\$																		
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 589,32	59 089,32	59 089,32	500,00	58 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,32	16 989,32	16 989,32	0,00	16 989,32	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	100,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej / krajobrazu	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,50	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,50	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	36 244,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	36 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	70 765,32	16 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 765,32	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 765,32	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 757,41	522 647,41	0,00	0,00	522 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 110,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 757,41	517 647,41	0,00	0,00	517 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 110,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego	
							wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
\$																
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	77 647,41	77 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 110,00	116 110,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: pożyczku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	152 400,00	122 400,00	0,00	12 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	38 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 900,00	113 900,00	0,00	3 900,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożyczku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI

22 477 917,58	20 486 287,51	13 670 690,10	7 828 229,31	5 842 460,79	1 136 347,41	5 509 060,00	0,00	0,00	170 200,00	1 991 620,07	1 991 620,07	1 107 842,44	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		210 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 470 250,00
RAZEM			1 680 250,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY I WYDATKI

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
750	Administracja publiczna	39 938,00	39 938,00
75011	Urzędy wojewódzkie	39 938,00	39 938,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 938,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 464,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		394,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	1 237,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	Pomoc społeczna	23 300,00	23 300,00
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	23 300,00	23 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
855	Rodzina		4 554 000,00	4 554 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 793 000,00	2 793 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 793 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 751 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 195,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	1 761 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 625 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		461,00
RAZEM			4 619 675,00	4 619 675,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY I WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
600	Transport i łączność		0,00	253 953,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	253 953,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		253 953,00
801	Oświata i wychowanie		11 160,00	361 200,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 480,00	21 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	21 600,00
	80104 Przedszkola		7 680,00	328 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00	328 800,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	10 800,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 800,00
RAZEM			11 160,00	615 153,00

Budżet na rok 2017

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	45 237,50	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 237,50	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 237,50	
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 237,50
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		709,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 836,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 692,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
4220	Zakup środków żywności		2 297,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 825,50
4410	Podróże służbowe krajowe		101,00
4430	Różne opłaty i składki		304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00
RAZEM		45 237,50	45 237,50

Budżet na rok 2017

DOCHODY I WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
RAZEM			8 000,00	8 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2017
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 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem				57 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPU INWSTYCYJNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		471 076,52
60014	Drogi publiczne powiatowe		253 953,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 953,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000mb w km 1+015 - 2+015"</i>	253 953,00
60016	Drogi publiczne gminne		75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		<i>Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy Sulików</i>	40 000,00
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109801D Wrociszów Dolny - Wilka o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej</i>	10 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie</i>	25 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		34 123,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 123,52
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie</i>	7 000,00
		<i>Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej</i>	2 123,52
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie</i>	15 000,00
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa</i>	10 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		101 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna dz. nr. 147 w km 0+000 - 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]</i>	28 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 - 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 - 0+175; działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]</i>	73 000,00
60095	Pozostała działalność		7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>Zakup wiaty przystankowej [Studniska Dolne]</i>	7 000,00
630	Turystyka		20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wilka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego</i>	10 000,00
		<i>Rowerem wokół Gór Izerskich</i>	10 000,00
710	Działalność usługowa		12 000,00
71035	Cmentarze		12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym</i>	12 000,00
750	Administracja publiczna		1 197 842,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 842,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików</i>	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		941 666,08
		<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	941 666,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 176,36
		<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	166 176,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		<i>Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików</i>	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej</i>	1 000,00
		<i>Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych</i>	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136 591,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 596,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 596,29
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych</i>	50 596,29
		<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego nr 130 w Biernej</i>	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00
		<i>Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana</i>	8 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 729,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 729,50
		<i>Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno-błotnego - staw w Studniskach Górnych</i>	12 729,50
	90095	Pozostała działalność	54 765,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 765,32
		<i>Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana</i>	3 144,43
		<i>Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej</i>	8 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w urzędzenia do siłowni zewnętrznej [Mała Wieś Dolna]</i>	9 299,56
		<i>Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej</i>	6 245,55
		<i>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory</i>	6 006,33
		<i>Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny</i>	9 445,71
		<i>Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym</i>	12 623,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 110,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>116 110,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 110,00
		<i>Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych</i>	<i>116 110,00</i>
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>30 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 991 620,07

Budżet na rok 2017

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	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 - 2+015"	0,00	0,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	253 953,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Zakup wyposażenia do wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00
	Gmina Wiejska Zgorzelec	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
	Gmina Miejska Zawidów	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 800,00	0,00	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	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
			podmiotowe		razem		podmiotowe		razem			
			celowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe		
		Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	77 647,41	517 647,41	0,00	0,00	0,00	5 000,00	522 647,41	5 000,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	77 647,41	517 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	517 647,41	0,00
		2480 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 647,41	77 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,41	0,00
		Organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Solectwa Bierna	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		Organizacja festynu dla mieszkańców Solectwa Bierna	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		Zakup grilla łanuchowego na trójnogu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Solectwa Miedziana	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup namiotu biśiadnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Mikulowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Solectwa Mikulowa	0,00	0,00	1 964,29	1 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,29	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Solectwa Mała Wieś Dolna	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Solectwa Mała Wieś Górna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Utrzymanie centrum rekreatywności w Małej Wsi Górnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 164,18	1 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,18	0,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	2 539,89	2 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,89	0,00
		Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup namiotu biśiadnego na potrzeby Solectwa Radzimów Górny	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		Zakup strojów dla zespołu ludowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Solectwa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Zagospodarowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na siłownię	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		Zakup strojów dla zespołu ludowego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Solectwa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Zakup namiotu biwakowego i ławostółów na potrzeby Solectwa Studniska Górne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	0,00	0,00	12 377,60	12 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,60	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Organizacja dożynek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Zakup namiotu biśiadnego i kompletu ławo-stółów na potrzeby Solectwa Sulików	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Solectwa Stary Zawidów	0,00	0,00	1 801,45	1 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,45	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Solectwa Wilka Bory	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym - zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI		440 000,00	0,00	692 800,41	1 132 800,41	257 500,00	1 390 300,41

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2017
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	dział/rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej	600/60017	6050	0,00	2 123,52
			Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	710/71035	6050	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę	750/75075	4300	1 000,00	0,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	2820	10 000,00	0,00
1.	Bierna	19 023,52	Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku Sołectwa Bierna	900/90003	4210	1 000,00	0,00
			Uporządkowanie terenu na działce nr 654 w Biernej	900/90095	4300	1 000,00	0,00
			Zakup grilla łańcuchowego na trójnogu	921/92109	2800	400,00	0,00
			Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	800,00	0,00
			Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	700,00	0,00
			Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	754/75412	4270	1 000,00	0,00

w złotych

2. Mała Wieś Dolna	12 799,56	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Dolna	900/90003	4210	1 000,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	9 299,56
			921/92109	2800	1 500,00	0,00
3. Mała Wieś Górna	12 096,29	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	850,74	0,00
			900/90003	4210	200,00	0,00
			900/90003	4300	1 800,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	6 245,55
			921/92109	2800	2 000,00	0,00
			921/92109	2800	1 000,00	0,00
			754/75412	2820	3 000,00	0,00
4. Miedziana	18 144,43	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana	900/90003	6050	0,00	8 500,00
			900/90095	6050	0,00	3 144,43
			921/92109	2800	1 000,00	0,00
			921/92109	2800	2 500,00	0,00
			754/75412	6050	0,00	1 000,00

5. Mikułowa	15 964,29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikułowa	900/90003	4210	2 000,00	0,00
			900/90003	4300	2 000,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	8 000,00
		Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			921/92109	2800	1 964,29	0,00
6. Radzimów Dolny	19 164,18	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	710/71035	6050	0,00	5 000,00
			754/75412	2820	8 000,00	0,00
			754/75412	2820	2 500,00	0,00
			921/92109	2800	1 164,18	0,00
			926/92605	4210	2 500,00	0,00
		Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie	710/71035	6050	0,00	5 000,00
			750/75095	4210	1 000,00	0,00
			754/75412	2820	6 000,00	0,00
7. Radzimów Górny	22 539,89	Zakup wyposażenia do wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	900/90003	4170	500,00	0,00
			900/90003	4210	500,00	0,00

			Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	1 100,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109	2800	2 539,89	0,00
			Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			Zakup namiotu biśiadnego na potrzeby Sołectwa Radzimów Górny	921/92109	2800	2 500,00	0,00
			Zakup bramek przenośnych i wyposażenia na boisko sportowe w Radzimowie Górnym	926/92601	4210	2 400,00	0,00
8.	Skrzydlice	12 377,60	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	921/92109	2800	12 377,60	0,00
9.	Stary Zawidów	21 801,45	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	754/75412	4270	20 000,00	0,00
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Stary Zawidów	921/92109	2800	1 801,45	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	600/60095	6060	0,00	7 000,00
			Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	6050	0,00	5 000,00
10.	Studniska Dolne	31 541,77	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Dolne	900/90003	4210	1 541,77	0,00
			Zakup strojów dla zespołu ludowego	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa	921/92109	2800	3 000,00	0,00
			Zagospodarowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na siłownię	921/92109	2800	13 000,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego	926/92605	4210	1 000,00	0,00
			Zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Studniska Górne	750/75095	4210	500,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie 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	683,92	0,00

11. Studniska Górne	20 183,92	Zakup materiałów do wykonania podłoża na placu rekreacyjno - sportowym (kostka, obrzeża, zaprawa cementowa)	900/90095	4210	4 000,00	0,00
		Zakup strojów dla zespołu ludowego	921/92109	2800	1 500,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa	921/92109	2800	4 000,00	0,00
		Zakup namiotu biwakowego i ławostolów na potrzeby Sołectwa Studniska Górne	921/92109	2800	7 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926/92605	4210	500,00	0,00
		Oznakowanie ulic na terenie Sołectwa Sulików	600/60095	4210	5 000,00	0,00
		Wyposażenie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	754/75412	4210	1 000,00	0,00
		Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	754/75412	4270	9 000,00	0,00
		Zakup kosiarzki spalinowej na potrzeby boiska sportowego w Sulikowie	900/90003	4210	1 700,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Sulików	900/90003	4210	2 063,63	0,00
12. Sulików	35 163,63	Zakup dwóch pojemników na odpady na potrzeby miejsca integracyjno - rekreacyjnego	900/90003	4210	500,00	0,00
		Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego w Sulikowie wraz z serwisowaniem na okres 7 miesięcy	900/90003	4300	1 200,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	921/92109	2800	3 000,00	0,00
		Organizacja dożynek	921/92109	2800	2 000,00	0,00
		Zakup namiotu biesiadnego i kompletu ławostolów na potrzeby Sołectwa Sulików	921/92109	2800	3 700,00	0,00
		Zakup dwóch zestawów bramek na boisko sportowe w Sulikowie	926/92601	4210	6 000,00	0,00

13. Wilka	12 096,29	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych	900/90001	6050	0,00	10 596,29
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Solectwa Wilka	900/90003	4210	1 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Solectwa Wilka Bory	900/90003	4210	300,00	0,00
14. Wilka Bory	7 806,33	Doposażenie placu zabaw w Solectwie Wilka Bory	900/90095	6050	0,00	6 006,33
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Solectwa Wilka Bory	921/92109	2800	1 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Solectwa Wrociszów Dolny	900/90003	4210	1 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Solectwa Wrociszów Dolny	900/90095	6050	0,00	9 445,71
15. Wrociszów Dolny	13 045,71	Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	921/92109	2800	2 300,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym - zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą	921/92109	2800	300,00	0,00
16. Wrociszów Górny	12 623,74	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym	900/90095	6050	0,00	12 623,74
Razem:	286 372,60	x	x		183 387,47	102 985,13