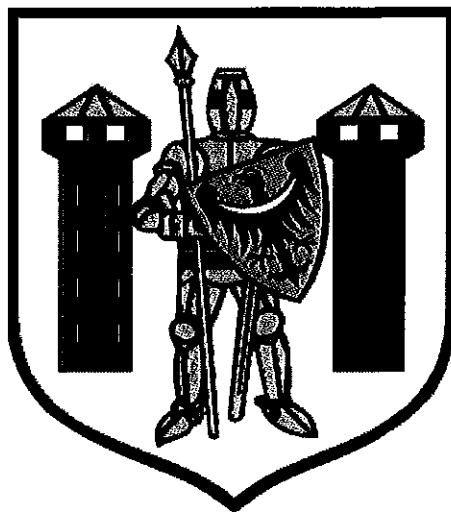


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2014**

Sulechów, dnia 15 listopada 2013 r.

**Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2014**

	str.
1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014,	4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 (w systemie BESTIA),	8 - 16
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2014 (w systemie BESTIA),	17
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 (w systemie BESTIA),	18 - 35
<i>Załącznik nr 4</i> – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2014 (w systemie BESTIA),	36 - 37
<i>Załącznik nr 5</i> – Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2014 r.,	38
<i>Załącznik nr 6</i> – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2014 r.,	39
<i>Załącznik nr 7</i> – Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów na rok 2014,	40
<i>Załącznik nr 8</i> – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2014,	41 - 42
<i>Załącznik nr 9</i> – Rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2014 r.,	43
<i>Załącznik nr 10</i> – Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów na rok 2014,	44
<i>Załącznik nr 11</i> – Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów na rok 2014.	45

3. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014,	46 - 60
Załączniki do uzasadnienia i materiały informacyjne:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2014 r.,	61
<i>Załącznik nr 2</i> – Wskaźniki z Ministerstwa Finansów na rok 2013 i projekt na rok 2014 dla Gminy Sulechów,	62
<i>Załącznik nr 3</i> – Dotacje celowe na zadania zlecone, własne za rok 2013 i projekty na rok 2014 dla Gminy Sulechów,	63
<i>Załącznik nr 4</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 (przewidywane wykonanie za 2013 wg stanu na 30.09) wg klasyfikacji budżetowej,	64 - 76
<i>Załącznik nr 5</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 (przewidywane wykonanie za 2013 r. wg stanu na 30.09) wg klasyfikacji budżetowej,	77 - 104
<i>Załącznik nr 6</i> – Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2014 r.,	105 - 113
<i>Załącznik nr 7</i> – Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2014 r.,	114 - 117

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz.594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust.2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy** w kwocie **77.364.395 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1
z wyodrębnieniem na:
- 1) dochody bieżące** w kwocie **69.425.207 zł,**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **81.690 zł,**
- 2) dochody majątkowe** w kwocie **7.939.188 zł,**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **4.251.263 zł,**
- 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:**
- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**
i innych zleconych gminie w kwocie **8.644.077 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż**
napojów alkoholowych w kwocie **520.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10.848 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **310.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących w kwocie **300.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **74.974.650 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3
z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **68.043.863 zł,**
w podziale na:
- a) programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp w kwocie **131.685 zł,**
- b) wydatki na jednostki budżetowe w kwocie **54.190.590 zł,**
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **33.804.136 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **20.386.454 zł,**
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.405.400 zł,**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **9.905.825 zł,**
- e) wypłaty z tytułu poręczenia w kwocie **300.363 zł,**
- f) obsługę długu w kwocie **110.000 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.930.787 zł,**
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp w kwocie **2.476.804 zł,**

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **8.644.077 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **45.360 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w kwocie **474.640 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **137.221 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7,

5) dotacje w podziale na:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.717.221 zł,**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w kwocie **1.785.400 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8,

6) wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w kwocie **310.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10,

7) wydatki z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg
i chodników w kwocie **300.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy, w kwocie **2.389.745 zł,**
która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.389.745 zł,**

3. Zestawienie rozchodów budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną w kwocie **615.920 zł,**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1.339.000. zł.
-----------------------------------	----------	----------------

§ 5. Określa się:

limit zobowiązania z tytułu kredytu	w kwocie	3.000.000 zł,
-------------------------------------	----------	---------------

zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć 2.000.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 15.11.13

Roman Nikiel
BURMISTRZ

15 XI 2013.

Leontyna Przewłocka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

Zał. nr 1 Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 224 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 631 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 489 900,00
		0830	Wpływy z usług	899 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00

		0750	Dochody 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	233 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 595 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 545 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 720 055,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	210 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 523 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 659 360,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 911 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 271 021,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 553 027,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 553 027,00
758			Różne rozliczenia	15 366 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 117 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 117 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	708 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 004,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 719,00
801			Oświata i wychowanie	2 347 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0750	Dochody 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	10 984,00
		0830	Wpływy z usług	268 026,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 416,00
	80104		Przedszkola	1 390 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 310,00
		0830	Wpływy z usług	350 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 552,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 848,00
	80110		Gimnazja	116 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 690,00
		0750	Dochody 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	14 502,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 437,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 253,00
852			Pomoc społeczna	8 852 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 879 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 900,00
	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.	58 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 960,00
		0750	Dochody 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	760,00
		0830	Wpływy z usług	351 012,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
926			Kultura fizyczna	927 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	927 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	724 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
bieżące razem:				69 425 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 690,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 844,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	706 844,00
-----	--	--	-----------------------	------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 844,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	706 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 844,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 844,00
600			Transport i łączność	953 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	943 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	1 886 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 871 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 871 055,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 430 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 104,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 430 104,00
852			Pomoc społeczna	800 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800 582,00
926			Kultura fizyczna	461 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 570,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 570,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
majątkowe razem:				7 939 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 169 573,00
Ogółem:				77 364 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 251 263,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	01035	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000,00
	75036	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
	75036	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 400,00
	8403	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00
	8503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85235	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	327 600,00
	85235	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800 582,00
	85236	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774 000,00
	85236	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
	85236	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
			Razem:	8 644 077,00

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane i świadczone od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8								9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rehabilitacja i lewicekto	704 650,00	704 650,00	704 650,00	0,00	704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Mellonorecja wodne	210 650,00	210 650,00	210 650,00	0,00	210 650,00	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	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		
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Isby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01065			Pozostała działalność	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	3 313 986,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90016		Drogi publiczne gminne	3 293 986,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80065			Pozostała działalność	20 000,00	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		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Turystyka	52 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	93003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 551 492,00	3 511 062,00	3 511 062,00	625 100,00	2 885 962,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 258 082,00	3 218 682,00	3 218 682,00	625 100,00	2 593 582,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 100,00	487 100,00	487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe podatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
	7005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	302 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								zakup nieruchomości			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3																				
		4300	Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	0,00	2 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	187 000,00	0,00	2 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 388 734,00	7 225 734,00	6 832 053,00	5 009 684,00	1 831 386,00	0,00	0,00	348 000,00	44 681,00	0,00	0,00	161 000,00	181 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 795,00	611 395,00	610 392,00	522 571,00	67 822,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	33 559,00	33 559,00	33 559,00	33 559,00	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	74 407,00	74 407,00	74 407,00	74 407,00	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	10 805,00	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (publicznej) sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 680,00	438 680,00	87 860,00	0,00	87 860,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 880,00	5 850 380,00	5 843 180,00	4 471 883,00	1 371 287,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	287 893,00	287 893,00	287 893,00	287 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	52 880,00	52 880,00	52 880,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	15	16	Z tego:		18
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na inwestycje i wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 877,00	101 877,00	0,00	0,00	101 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pracownia obsługi	44 681,00	44 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 081,00	38 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składowki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 989,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 989,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	z tego:	
					Wypłaty bieżące	wypłaty jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty 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	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4610			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	1 700,00	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 561,00	816 535,00	593 535,00	360 752,00	232 783,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	0,00
75408			Straż Graniczna	3 000,00	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
3000			Wpłaty jednostek na pensjonaty i fundusze celowe	3 000,00	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
75412			Ochotnicze stráže pożarne	162 000,00	152 000,00	152 000,00	42 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	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
4480			Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6060			Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,	Wydzielone świadczone z realizacją i statutem zaradni,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telefony)	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	
		6080	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
75415			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	568 581,00	439 535,00	424 535,00	318 252,00	108 283,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 048,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 086,00	20 086,00	20 086,00	20 086,00	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	48 871,00	48 871,00	48 871,00	48 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	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	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 usług zatrudnionych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 715,00	48 715,00	48 715,00	0,00	48 715,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telefony)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6080	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 048,00	0,00	0,00	
75485			Pozostałe działalności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielki bieżące	Wydzielki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielki 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	Wydzielki			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 077,00	144 077,00	144 077,00	0,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144 077,00	144 077,00	144 077,00	0,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2630			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	144 077,00	144 077,00	144 077,00	0,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Chętności obywateli	440 363,00	440 363,00	440 363,00	0,00	440 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4900			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 363,00	300 363,00	300 363,00	0,00	300 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 363,00	300 363,00	300 363,00	0,00	300 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 954 920,00	1 954 920,00	1 954 920,00	0,00	1 954 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 954 920,00	1 954 920,00	1 954 920,00	0,00	1 954 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rozzerwy	1 954 920,00	1 954 920,00	1 954 920,00	0,00	1 954 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Odsetki i wydatki	30 748 175,00	28 051 630,00	27 575 490,00	23 087 110,00	4 478 370,00	1 043 000,00	351 690,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	1 888 345,00	1 644 685,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	19 252 798,00	17 608 114,00	17 360 814,00	14 758 686,00	2 602 128,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 685,00	1 644 685,00	0,00		
3020			Wydzielki osobowe realizowane do wynagrodzeń	224 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445 307,00	11 445 307,00	11 445 307,00	11 445 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	889 037,00	889 037,00	889 037,00	889 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 911,00	1 898 911,00	1 898 911,00	1 898 911,00	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	322 128,00	322 128,00	322 128,00	322 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	103 302,00	103 302,00	103 302,00	103 302,00	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	320 869,00	320 869,00	320 869,00	320 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	268 026,00	268 026,00	268 026,00	268 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	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	639 216,00	639 216,00	639 216,00	0,00	639 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 104,00	1 430 104,00	0,00	0,00
	80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,00	214 581,00	0,00	0,00
			Odziały przedsiębiorstw w sferach podstawowych	1 498 825,00	1 498 825,00	1 498 825,00	1 392 559,00	65 708,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie rucznie	84 713,00	84 713,00	84 713,00	84 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 846,00	27 846,00	27 846,00	27 846,00	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	65 708,00	65 708,00	65 708,00	0,00	65 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	5 135 593,00	5 083 833,00	4 038 235,00	3 164 242,00	871 991,00	1 040 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 690,00	51 690,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone jednostki budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydzielone jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki zwalczające 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	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 877,00	2 528 877,00	2 528 877,00	2 528 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	387 086,00	387 086,00	387 086,00	387 086,00	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	58 276,00	58 276,00	58 276,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	350 737,00	350 737,00	350 737,00	350 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ścieżce publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	182 774,00	182 774,00	182 774,00	182 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60110		Gimnazja	4 475 759,00	4 475 759,00	4 338 086,00	3 760 123,00	555 945,00	0,00	58 000,00	81 660,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 705,00	2 881 705,00	2 881 705,00	2 881 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	254 772,00	254 772,00	254 772,00	254 772,00	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:										Wyciągi majątkowe		
					Wyciągi bieżące	z tego:		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 675,00	510 675,00	510 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 639,00	83 639,00	83 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 334,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 865,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pocztowych	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 316,00	215 316,00	215 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki budżetu	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowzroszenie uczniów do szkół	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	9 100,00	1 500,00	7 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
851			Odprawa zdrowia	427 500,00	427 500,00	359 550,00	249 773,00	109 777,00	87 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczenie narkomanii	45 980,00	45 980,00	45 380,00	10 360,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechodzenie alkoholiczności	384 840,00	384 840,00	314 190,00	238 413,00	74 777,00	50 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 435,00	102 435,00	102 435,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	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	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	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	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 880,00	103 880,00	103 880,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 985,00	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85105			Procesybał działalności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w ramach wydatków na realizację zadań o charakterze działalności gospodarczej w promocyjnym charakterze	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 105 059,00	13 081 826,00	4 532 865,00	3 201 486,00	1 350 894,00	0,00	8 548 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 231,00	1 023 231,00	0,00	0,00		
85202			Darby pomocy społecznej	517 559,00	517 559,00	517 559,00	0,00	517 559,00	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	517 559,00	517 559,00	517 559,00	0,00	517 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodek wsparcia	1 338 631,00	327 800,00	327 800,00	280 580,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 031,00	1 009 031,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	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	42 060,00	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki na zadania budżetowych,			z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki i objętość ekologii i urządzeń oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Coppy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 031,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zasięgię	53 568,00	53 568,00	0,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 568,00	53 568,00	0,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85208		Wspieranie rodziny	61 340,00	61 340,00	0,00	61 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 204,00	51 204,00	0,00	51 204,00	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	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 000,00	6 774 000,00	375 435,00	363 680,00	11 775,00	0,00	8 398 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	6 398 585,00	6 398 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 860,00	158 860,00	158 860,00	158 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	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	188 080,00	188 080,00	188 080,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Coppy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby walcące w zaliczaniu w centrum integracji społecznej	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zusługi i portowe w ratności oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		3110	Świadczenia społeczne	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługi stałe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Czynności pomocy społecznej	3 101 763,00	3 087 563,00	3 078 563,00	2 454 066,00	625 494,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 110,00	1 884 110,00	1 884 110,00	1 884 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	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	43 824,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	258 817,00	258 817,00	258 817,00	258 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 377,90	70 377,90	70 377,90	70 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 820,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obcą	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		16	17	18			
						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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dobroczynne wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 532,00	4 532,00	4 532,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpijisy na zależkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285			Pozostała działalność	445 400,00	445 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 314,00	4 100 814,00	4 095 500,00	0,00	4 095 500,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	2 185 500,00	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80003	Oczyszczanie miast i wsi	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 500,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4280		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	350 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	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			
	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 870,00	1 605 900,00	0,00	0,00	0,00	1 605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 770,00	660 770,00	588 210,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 770,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 274,00	359 274,00	0,00	0,00			
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 936,00	228 936,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	4 144 108,00	3 277 025,90	2 316 175,00	1 261 589,00	1 654 606,00	681 000,00	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 063,00	180 063,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 144 108,00	3 277 025,90	2 316 175,00	1 261 589,00	1 654 606,00	681 000,00	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 063,00	180 063,00	0,00			
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wyciągi budżetowe	Wyciągi z budżetowych jednostek	z tego:			z tego:			Wydania na świadczenia rzeczowe bez zapłaty	Wydania na świadczenia rzeczowe bez zapłaty fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3250	Stypendia różne	274 100,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 043,00	928 043,00	928 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 126,00	78 126,00	78 126,00	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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Chłady z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 570,00	161 570,00	161 570,00	0,00	161 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 570,00	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00				
		8080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	74 874 660,00	68 843 883,00	64 190 880,00	33 804 138,00	20 348 454,00	3 405 400,00	9 905 825,00	131 685,00	300 355,00	110 000,00	6 830 787,00	6 830 787,00	2 478 804,00	0,00				

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
000				
000	0000			
000	0000	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
000	0000			
000	0000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
000	0000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
000	0000			
000	0000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
000	0000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
000	0000	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
000	0000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
000	0000	4300	Zakup usług pozostałych	276,00
000	0000			
000	0000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
000	0000			
000	0000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
000	0000	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00
000	0000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00
000	0000	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
000	0000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00
000	0000	4260	Zakup energii	9 000,00
000	0000	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
000	0000	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 582,00
5520		
3110	Świadczenia społeczne	6 398 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 860,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
5520		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
5520		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 024,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
Razem:		8 644 077,00

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2014r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	45 360
85153	Zwalczanie narkomanii	45 360
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	45 360
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 360
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	35 000
OGÓŁEM WYDATKI		45 360

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2014 r.

DOCHODY			WYDATKI					
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520 000	756 75618 0480	OCHRONA ZDROWIA	374 640	851			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 640	851	85154		
			z tego:					
			1) Wydatki bieżące, z tego:	364 640				
			a) wydatki jednostek budżetowych	314 640				
			- wynagrodzenia i składki od nich nal.	239 413			4010, 4040, 4110, 4120,	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA	75 227			pozostałe wymienione w nr 2 2360	
			b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000				
			Pozostała działalność	10 000	851	85 195		
			z tego:					
			1) Wydatki bieżące, z tego:	10 000				
			a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000			2360	
			OPIEKA SPOŁECZNA	100 000	852		6050	
			Ośrodki wsparcia	100 000		85203		
			z tego:					
			1) Wydatki majątkowe	100 000			6050	
OGÓŁEM DOCHODY	520 000	X	OGÓŁEM WYDATKI	474 640	X	X	X	

w złotych

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (1)					10 848
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80104	PRZEDSZKOLA		10 848
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SULECHÓW Z TERENU INNYCH GMIN.	10 848
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					137 221
1.	630	TURYSTYKA			52 826
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		52 826
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ - zgodnie z zał. nr 6 do uzasadnienia	52 826
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 081
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39 081
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - UDZIAŁ GMINY SULECHÓW W REALIZACJI PROJEKTU PN. "ROZWÓJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA WOJEWÓDZKIEGO ZIELONA GÓRA". BENEFICENT ZADANIA ZIELONA GÓRA, PARTNER PROJEKTU GMINA SULECHÓW.	39 081
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI Z GMINY SULECHÓW DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE INNYCH GMIN.	40 000
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 314
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -UDZIAŁ GMINY SULECHÓW W REALIZACJI PROJEKTU PN. "GOSPODARKA NISKOEMISYJNA NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM MIASTA WOJEWÓDZKIEGO ZIELONA GÓRA". BENEFICENT ZADANIA ZIELONA GÓRA, PARTNER PROJEKTU GMINA SULECHÓW.	5 314

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					3 497 307
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 711 907
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 580 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 580 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		930 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	930 000
		92116	BIBLIOTEKI		650 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000
2.	DOTACJE CELOWE				131 907
	630	TURYSTYKA			52 826
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		52 826
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 826
	750	URZĘDY GMIN			39 081
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39 081
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 081
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE ...	40 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 785 400
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 000 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 000 000
		80104	PRZEDSZKOLA		1 000 000
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
2.	DOTACJE CELOWE				785 400
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			8 000
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500
			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	3 500
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	4 500
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	3 000
	851	OCHRONA ZDROWIA			67 500
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		50 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	17 500
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 900
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		25 900
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	25 900
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			681 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		681 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	681 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 389 745,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 389 745,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2014r.**

DOCHODY			WYDATKI					
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	
1	2	3	6	7	8	9	10	
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	310 000 310 000 310 000	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	10	01008	4270	210 000	
			2. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	100 000	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				310 000	
			A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				310 000	
OGÓŁEM DOCHODY	X	310 000	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	310 000	

* zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów w roku 2014**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	300 000	754	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	600		
		75416	Drogi publiczne gminne	300 000		60016	
		0570	Zakup usług remontowych	300 000			4270
			Zadanie: Remonty dróg i chodników gminnych	300 000			
OGÓŁEM DOCHODY	300 000	X	OGÓŁEM WYDATKI	300 000	X	X	X

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW
NA ROK 2014**

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XLVII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów, oraz uchwały nr 0007.203.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac...,
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
- c) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
- d) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 209 z późn. zm.),

f) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. o:

- projektowanej subwencji ogólnej na rok 2014 w kwocie 15.366.452 zł (wyższa o 1,5% tj. o kwotę 231.627 zł w stosunku do roku 2013), która składa się z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) części wyrównawczej w kwocie | 708.004 zł |
| <i>(niższa o 10,8% tj. o kwotę 85.886 zł w stosunku do roku 2013),</i> | |
| 2) części równoważącej w kwocie | 540.719 zł |
| <i>(niższa o 9,4% tj. o kwotę 55.889 zł w stosunku do roku 2013),</i> | |
| 3) części oświatowej w kwocie | 14.117.729 zł |
| <i>(wyższa o 2,7% tj. o kwotę 373.402 zł w stosunku do roku 2013),</i> | |

- planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych w Gminie, który wynosi na rok 2014 37,53% (za rok 2013 był to wskaźnik 37,42%), co stanowi 14.553.027 zł (i jest wyższy o 3,5% tj. o 488.308 zł w stosunku do roku 2013).

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów za rok 2013 i projekt na rok 2014 dla Gminy Sulechów przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na rok 2014,

g) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB-I. 3110.24.2013 MRat. z dnia 28.10.2013r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2014 w kwocie 7.373.600 zł, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 215.900 zł, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 1.700 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.156.000 zł. Dotacje na zadania bieżące zlecone dla Pomocy Społecznej dla ww. rozdziałów są niższe o 9,7% tj. o kwotę 764.218 zł w stosunku do roku 2013 (wg stanu planu dotacji na 30.09.2013 r.).

h) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-19/13 z dnia 09.10.2013 r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące na rok 2014 w kwocie 4.495 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101, §2010), dotacja jest taka sama jak w roku 2013.

i) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS-V. 3110.6.2013. AKos z dnia 23.10.2013 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych na rok 2014 w kwocie 1.061.900 zł, dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach: (§2030):

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | w kwocie 37.900 zł |
| ▪ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | w kwocie 318.000 zł |
| ▪ 85216 – Zasiłki stałe | w kwocie 297.000 zł |
| ▪ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | w kwocie 190.000 zł |
| ▪ 85295 – Pozostała działalność (dożywianie dzieci) | w kwocie 219.000 zł |

Dotacje na zadania własne, bieżące dla Pomocy Społecznej dla ww. rozdziałów są niższe o 26,4% tj. o kwotę 380.199 zł w stosunku do roku 2013,

j) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące własne, które będą potwierdzone w roku 2014 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Lubuskiego z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 360.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030 i § 2040, - założono wzrost o 3,4% tj. o kwotę ca 12.000 zł.

- dofinansowanie na dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Gminie Sulechów i na każde dziecko szacuje się dopłatę w kwocie 1.242 zł i prognozuje się ilość dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych – 1004 dzieci. Dochody planowane z tytułu ww. programu ujęto na rok 2014:

• dział 801, rozdział 80104 (556 dzieci x 1.242 zł na 1 dziecko),	w kwocie	690.552 zł
• dział 801, rozdział 80103 (448 dzieci x 1.242 zł na 1 dziecko).	w kwocie	556.416 zł
	Łącznie dotacja	w kwocie 1.246.968 zł.,

- finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w kwocie 450.000 zł.

Dotacja celowa na zadanie zlecone bieżące ujęta w:

- planie dochodów w dziale 010, rozdział 01095, § 2010
- planie wydatków w dziale 010, rozdział 01095, § 4430

k) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone i własne, które będą potwierdzone w roku 2014 przez Wojewodę Lubuskiego a dotyczące:

- remontu drogi ul.Odrzańska w Sulechowie, zadanie realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 943.633 zł.

Dotacja celowa na zadanie własne ujęta w:

- planie dochodów w dziale 600, rozdział 60016, § 6330
- planie wydatków w dziale 600, rozdział 60016, § 6050

- „budowy pawilonu Środowiskowego Domu Społecznego w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie”, etap realizacja:

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 800.582 zł ujęta w:

- planie dochodów w dziale 852, rozdział 85203, § 6310
- planie wydatków w dziale 852, rozdział 85203, § 6050

- informatyzacji Urzędu Miejskiego w Sulechowie, w tym zakup aplikacji alternatywnej do USC i Ewidencji Ludności oraz zakup drukarek do tej aplikacji.

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 15.400 zł ujęta w:

- planie dochodów w dziale 750, rozdział 75011, § 6310
- planie wydatków w dziale 750, rozdział 75011, § 6050

- „budowy lodowiska w ramach programu „Biały Orlik” w Sulechowie” w kwocie 300.000 zł.

Dotacja celowa na zadanie własne ujęta w :

- planie dochodów w dziale 926, rozdział 92605, § 6330

- planie wydatków w dziale 926, rozdział 92605, § 6050.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne, bieżące i majątkowe opisane wyżej, zostały przedstawione w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do uzasadnienia.

- l) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które są ujęte w załączniku nr 4 i 5 do uzasadnienia a także w załączniku o nr 6 pn. Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2014 r. a dotyczące planowanych środków z:
 - Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - budżetu państwa,
 - Samorządu Województwa Lubuskiego,
 - Powiatu Zielonogórskiego.
- ł) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także dotacje celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 150.000 zł na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów.

Dotacja celowa ujęta została w:

- planie dochodów w dziale 900, rozdział 90002, § 2440
- planie wydatków w dziale 900, rozdział 90002, § 4300.

2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a wydałem w dniu 11 września 2013 r. zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014.

W zarządzeniu określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2014, w szczególności:

- brak wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów,
- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2014 r. wynosi 1.680 zł (wzrost o 5% w stosunku do roku 2013),
- wydatki na tzw. zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów na poziomie planów wydatków w roku 2013, bowiem są one dostosowane do możliwości finansowych gminy wynikających z prognozowanych bieżących dochodów budżetowych,
- ustaliłem priorytet zadań inwestycyjnych, w szczególności:
 - zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu rzeczowego,
 - zadania, do których można otrzymać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej lub dotacje z budżetu państwa i inne dotacje z jednostek samorządowych,

- zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,
- zadania, które zapewniają usługi dla dużej liczby mieszkańców.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2014 są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013 - wg stanu planu na 30.09.2013r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ustalono na podstawie złożonych projektów uchwał w sprawie:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2014,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2014.

Ww. projekty uchwał będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 19 listopada 2013 r. Dochody wyszacowane z tytułu podatku rolnego na rok 2014 przyjęto w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014, która wynosi 69,28 zł za 1 dt. Cena ta w stosunku do roku 2013 jest niższa od przyjętej w Gminie Sulechów, która wynosiła 70,00 za 1 dt. Stosowną informację dot. propozycji przyjęcia ceny skupu żyta na rok 2014 przekazałem dla Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie pismem z dnia 04.11.2013r. (FN.XII.3121.0004.2013).

4. Do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 nie przyjęto dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Niepokojącym zjawiskiem staje się coroczna tendencja do zmniejszania udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek ten za rok 2013 prognozuje się w kwocie 50.000 zł, co stanowi 0,07% dochodów bieżących z podatku dochodowego wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Sulechów (dział 756, rozdz.75621, § 0020). Wpływy z podatku CIT wyniosły w latach:

- 2008 r. - 4.200.497 zł
- 2009 r. - 878.744 zł
- 2010 r. - 340.954 zł
- 2011 r. - 523.510 zł
- 2012 r.- 297.917 zł

W roku 2012 w m-cu marcu Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zawiadomił Gminę Sulechów o nadpłacie za rok 2011 należnych Gminie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 417.679,21 zł, którą to kwotę Gmina spłaciła na konto Lubuskiego

Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (w terminie do września 2012r.). W rezultacie za rok 2011 Gmina faktycznie uzyskała dochód z podatku „CIT” w kwocie 105.830 zł (wpłata 523.510 zł za rok 2011 – zwrot nadpłaty 417.680 zł).

Na dzień 21 października 2013 r. Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze wykazał nadpłatę w podatku CIT w kwocie 144.077 zł, którą Gmina Sulechów jest zobowiązana do zwrotu. Nadpłatę ujęto do rozliczenia w planie wydatków w dziale 756, rozdz. 75621, § 2930 na rok 2014.

5. W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013 r. tzw. „ustawy śmieciowej” przyjęto w roku 2014 prognozę dochodów i plan wydatków, a mianowicie:

- dochody w wysokości 2.147.721 zł (w dziale 756, rozdział 75618, §0490),
- wydatki w wysokości 2.147.721 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. w kwocie 1.965.500 zł (dział 900, rozdział 90002, § 4300).
- b) wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie ca 20.000 zł (dział 900, rozdział 90002, §§ 4210, 4300),
- c) obsługę administracyjną w kwocie ca 162.221 zł (dział 750, rozdział 75023, §§ 4010, 4110, 4120, 4440).

6. W zestawieniu przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2014 - załącznik nr 1 do uzasadnienia, zaplanowano:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.389.745 zł z tego:
 - dla PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne
w Zielonej Górze (dot. kredytów długoterminowych
wg umów za rok 2006, 2007, 2009, 2010 , 2011 i 2012) w kwocie 1.957.745 zł,
 - dla Banku Ochrony Środowiska
Oddział w Zielonej Górze (wg umowy za rok 2008) w kwocie 432.000 zł,
Prognozuje się, że kwota na spłatę w roku 2014 wymienionych wyżej kredytów pochodzić będzie z nadwyżki budżetu planowanej w roku 2014.
- b) spłatę odsetek od kredytów wymienionych w punkcie „a” oraz wydatki obsługi kredytu w rachunku (ROR) w roku 2014 wraz z prowizją na kwotę 140.000 zł. Spłaty odsetek i wydatki obsługi kredytu w rachunku (ROR) ujęto w wydatkach bieżących w załączniku nr 5 do uzasadnienia (dział 757, rozdział 75702, §4300 i §8110).
- c) Wydatki z tytułu poręczenia w kwocie 300.363 zł (ujęto w dziale 757, rozdział 75704, § 8020).

7. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2013 wyniesie 27.021.468 zł, co będzie stanowiło 37,3 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2013 (wg stanu planu dochodów na 30.09.2013r.).

8. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2014 wyniesie **24.631.723 zł** co będzie stanowiło 31,8% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2014. Prognozę długu, spłat kredytów i odsetek na lata następne tj. za okres od 2014 do 2022 przedstawiono w osobnym dokumencie pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów na lata 2014-2022.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2014

1. Dochody ogółem zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i materiałów informacyjnych.

Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2014 oszacowano na kwotę **77.364.395 zł** i są one wyższe o 6,9% od przewidywanego wykonania za rok 2013.

2. Dodatkowym źródłem dochodów w budżecie Gminy Sulechów na rok 2014 będzie możliwość otrzymania refundacji wydatków poniesionych w okresie 2007-2014 a dotyczące realizacji projektu, który będzie funkcjonował w Studium Wykonalności i Lokalnym Programie Rewitalizacji przy zadaniu pn. „ Rewitalizacja zabytkowego centrum w Sulechowie poprzez renowację budynku Ratusza wraz z kolorystyką oraz wymianą polbruku na bruk wokół budynku w Sulechowie”. Wartość całkowita ww. zadania wyniosła 2.201.241 zł, wartość prognozowanego dofinansowania zadania to 85% wydatków o stanowi 1.871.055 zł

Źródło zwrotu poniesionych wydatków ujęto w planie dochodów na rok 2014 w dziale 750, rozdział 75023, § 6207, który będzie zrefundowany w ramach LRPO z Unii Europejskiej.

Otrzymane w roku 2014 ww. środki z rewitalizacji będą głównym źródłem finansowania zadań majątkowych, które są wymienione w załączniku nr 6 do uzasadnienia.

3. Dominującymi źródłami dochodów w roku 2014 będą działy:

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	w kwocie	36.595.063 zł
i stanowią one 47,3% do dochodów ogółem.		

758 Różne rozliczenia (subwencje z budżetu państwa w tym oświata) i stanowią one 19,9% do dochodów ogółem,	w kwocie	15.366.452 zł
--	----------	---------------

852 Pomoc Społeczna (dotacje celowe na zadania zlecone i własne) i stanowią one 12,5% do dochodów ogółem.	w kwocie	9.652.914 zł
---	----------	--------------

Projekt dochodów budżetowych na rok 2014 wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i paragraf w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego

wykonania dochodów za rok 2013 wg stanu planu na 30.09.2013r. przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

Strukturę dochodów budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2014 według działów przedstawia tabela poniżej.

**Struktura dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na 2014r.**

W złotych						
Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2013r. *	Struktura % za 2013r.	Plan dochodów na 2014r.	Struktura % za 2014r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM I + II		72 339 295	100	77 364 395	100	106,9
z tego:						
I Dochody bieżące		69 786 774	96,5	69 425 207	89,7	99,5
II Dochody majątkowe		2 552 521	3,5	7 939 188	10,3	311,0
1.	010 - Rolnictwo i ...	1 369 922	1,9	1 156 844	1,5	84,4
2.	600 - Transport i ...	528 496	0,7	1 203 633	1,5	227,7
3.	700 - Gosp. mieszkaniowa	4 477 074	6,2	4 924 200	6,4	110,0
4.	750 - Administracja...	239 424	0,3	2 102 355	2,7	878,1
5.	751 - Urzędy...	4 495	0	4 495	0	100,0
6.	752 - Obrona Narodowa	1 000	0	1 700	0	170,0
7.	754 - Bezpieczeństwo...	277 080	0,4	370 000	0,4	133,5
8.	756 - Dochody od ...	35 506 566	49,0	36 595 063	47,3	103,1
9.	758 - Różne rozliczenia (subwencje)	15 388 682	21,3	15 366 452	19,9	99,9
10.	801 - Oświata i ...	2 024 144	2,8	3 777 569	4,9	186,6
11.	852 - Pomoc Społeczna	10 226 001	14,1	9 652 914	12,5	94,4
12.	854 - Edukacyjna ...	348 241	0,5	360 000	0,5	103,4
13.	900 - Gosp. komunalna...	748 920	1,1	460 000	0,6	61,4
14.	926 - Kultura fizyczna...	1 199 250	1,7	1 389 170	1,8	115,8

* plan wg stanu na 30.09.2013 r.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 stwierdziłem, że wzrosły one zarówno w zakresie bieżących zadań obligatoryjnych, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Również złożone do projektu budżetu potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy wykazują znaczny wzrost.

Aby zrealizować wszystkie przedstawione potrzeby niezbędne byłoby posiadanie przez Gminę środków finansowych w kwocie ca **84.527.974 zł** (w roku 2013 była to kwota 82.039.550 zł).

2. Aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, przeprowadziłem bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej Gminy Sulechów.

Coraz więcej zadań, poprzez zmianę przepisów, przekazywanych jest na gminy przez państwo bez zabezpieczenia źródeł finansowania – dotyczy to zwłaszcza stałego wzrostu wydatków w jednostkach oświatowych w zadaniach z zakresu finansowania opieki społecznej, oświetlenia ulic, placów i dróg. Państwo w tym zakresie zmniejsza dotacje celowe na zadania zleczone i przekazuje te zadania w większości jako dotacje na zadania własne, tym samym gmina jest zobowiązana do zaangażowania wyższych środków zwłaszcza z podatków i opłat lokalnych.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na zadania własne Gminy – opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się zabezpieczyć środki na najpilniejsze zadania bieżące obligatoryjne i wydatki na zadania majątkowe dostosowując wszystkie zadania do możliwości finansowych Gminy Sulechów w roku 2014.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych gminy na mocy przepisów zostały od roku 2011 zobligowane do bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, ale dotyczy to zadań z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych innych niż pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym). Ograniczenia wynikające z ww. przepisów spowodowały, że

projekt planu wydatków na rok 2014 został ograniczony możliwościami wynikającymi z prognozowanych dochodów na rok 2014.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku i wprowadza indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego gmina nie może przekroczyć. Indywidualny wskaźnik zadłużenia oparty jest o tzw. nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, opierający się na relacji spłaty kwot zadłużenia gminy w danym roku do dochodów budżetowych, która nie może być mniejsza od średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat – relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące – do dochodów ogólnych budżetu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy winien być rozpatrywany w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sulechów przygotowaną na lata 2014-2022.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Sulechów nie może w roku 2014 zaciągnąć kredytu długoterminowego, a także wysokość rat spłaty kredytów i odsetki od kredytów oraz wydatki związane z poręczeniami, które są uzależnione od ww. art. 243 ustawy o finansach publicznych, pomimo, że Gmina miałaby możliwość spłaty rat kredytów podobnie jak w roku 2013. W tej sytuacji Gmina w roku 2014 dostosuje wysokość spłaty rat kredytu i odsetek w uzgodnieniu z Bankiem PKO Centrum Korporacyjne Oddział w Zielonej Górze (wstępne uzgodnienia poczynione zostały już w sierpniu 2013 r.)

3. W opracowanym projekcie planu wydatków budżetowych na rok 2014 przyjąłem założenia omówione w I i II części uzasadnienia uwzględniając , prognozowane dochody oraz planowaną nadwyżkę budżetu.

4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2014 ustalono na kwotę **74.974.650 zł** i jest on wyższy o 8% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2013.

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 jest niższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 2.389.745 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu (77.364.395 zł – 74.974.650 zł) i proponuję przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Nadwyżka budżetu w stosunku do prognozowanych dochodów w roku 2014 stanowi 3,2%.

5. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków na rok 2014 utworzono obligatoryjne rezerwy:

- ogólną	w kwocie	615.920 zł,
----------	----------	-------------

- celową w kwocie 1.339.000 zł.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w planie wydatków tworzy się obowiązkowe rezerwy. Rezerwa celowa nie może być niższa niż 0,5% i nie wyższa niż 5% planowanych wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ogólna natomiast nie może być niższa od 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planu wydatków na rok 2014. Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej w Gminie Sulechów wynosi 1.954.920 zł (ujęta jest w planie wydatków, w dziale 758, rozdz. 75818, § 4810).

6. Planowane zadania majątkowe w Gminie Sulechów na rok 2014 w wysokości 6 930 787 zł według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.
7. Planowane zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2014 w wysokości 2 373 280 zł według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 7 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.
8. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są na rok 2014 w kwocie 626.793 zł wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego (m. innymi: usługi urzędu stanu cywilnego, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Dotacja Wojewody do tych zadań wynosi 215.900 zł, (od roku 2010 jest ta sama kwota) a dopłata Gminy wyniesie 410.893 zł.

Informuję, że w dziale 750, w rozdziale 75023 planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (około 12 osób) w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

W ramach robót publicznych pracownicy będą wykonywać (podobnie jak w latach poprzednich) prace melioracyjne i remontowe oraz porządkowe w obiektach gminnych.

Wysokość środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupem niezbędnych narzędzi pracy wyniesie ca 85.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tyt. zatrudnienia ca 52.000 zł.

9. Planowane na rok 2014 wydatki dla jednostek oświatowych, ujęte w dziale 801 wynoszące 30.748.175 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zadania remontowe i zadania majątkowe.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 23.728.557 zł. (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 1.644.685 zł.) Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa na rok 2014 stanowi kwotę 14.117.729 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów (z podatków i opłat) na funkcjonowanie bieżące ww. szkół przeznaczy w roku 2014 dodatkowo kwotę **7.565.541 zł** co stanowi ca 10% do planowanych wydatków ogółem (miesięcznie przeznaczy kwotę ca 630.461 zł).

Planowana subwencja oświatowa na rok 2014 nie zabezpiecza wynagrodzeń nauczycieli i administracji szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 209.281 zł (dotyczy wyłącznie § 4010), średnio do wynagrodzeń gmina miesięcznie dopłaca kwotę 17.440 zł. Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów gmina finansuje w 100% z podatków i opłat lokalnych.

Na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w roku 2014 Gmina planuje wydatki w kwocie 6.632.518 zł, do których z własnych dochodów bieżących (z podatków i opłat lokalnych) dopłaci kwotę **4.685.655 zł**, co stanowi 71% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.

Łącznie gmina dopłaci na zadania bieżące do jednostek oświatowych na rok 2014 kwotę 12.251.196 zł co stanowi 16,3% do wydatków ogółem.

10. Planowane wydatki na rok 2014 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 14.105.059 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

- środki na zadania zlecone i własne z budżetu państwa co stanowi to 63,9% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	9.018.482 zł
- środki własne i inne wpływy OPS co stanowi to 4,5% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	634.432 zł
- środki Gminy na zadania OPS	w wysokości	4.452.145 zł

co stanowi to 31,6% do planu wydatków w dziale 852.

11. Do realizacji zadań nałożonych na Gminę Sulechów powołane zostały jednostki organizacyjne, a mianowicie:

- Urząd Miejski Sulechów (w tym Straż Miejska),
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie,
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
- Przedszkola (trzy przedszkola),
- Szkoły Podstawowe (7 szkół i 19 oddziałów przedszkolnych),
- Gimnazja (3 gimnazja),
- oraz instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów i Sulechowski Dom Kultury.

Wszystkie ww. jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi z wyjątkiem instytucji kultury, które posiadają osobowość prawną. Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy związaną ze zrównoważeniem budżetu Gminy Sulechów ograniczono tworzenie nowych etatów w ww. jednostkach.

12. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2014 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 5 do uzasadnienia i materiałów informacyjnych.

Dominującymi wydatkami w roku 2014 będą:

- Oświata i Wychowanie w kwocie 30.748.175 zł,
co stanowi 41% do planu wydatków ogółem,
- Pomoc Społeczna w kwocie 14.105.059 zł,
co stanowi ca 18,8% do planu wydatków ogółem,
- Administracja Publiczna w kwocie 7.386.734 zł,
co stanowi ca 9,9% do planu wydatków ogółem.

13. Informuję, że sporządzony został wykaz zadań bieżących, majątkowych i remontowych, które ze względu na trudną sytuację finansową Państwa i Gminy nie zostały włączone do realizacji w roku 2014, które to ewentualnie będą poddane pod dyskusję w ciągu roku 2014.

Wykaz stanowi załącznik nr 8.

Strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2014 według działów przedstawia tabela poniżej.

**Struktura wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na rok 2014**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2013r. *	Struktura % za 2013 r.	Plan wydatków na 2014r.	% 5:3	Struktura % na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (I + II)		69.425.496	100,0	74.974.650	108,0	100,0
I. Wydatki bieżące		66.579.714	95,9	68.043.863	102,2	90,8
II. Wydatki majątkowe		2.845.782	4,1	6.930.787	243,5	9,2
1.	010 - Rolnictwo i ...	620.915	0,9	704.650	113,5	0,9
2.	600 - Transport i ...	2.174.291	3,1	3.313.986	152,4	4,4
3.	630 - Turystyka	343.170	0,5	52.826	15,4	0,1
4.	700 - Gospodarka...	3.433.122	4,9	3.561.492	103,7	4,8
5.	710 - Działalność...	150.000	0,2	197.000	131,3	0,3
6.	750 - Administracja...	6.924.434	10,0	7.386.734	106,7	9,9
7.	751 - Urzędy...	4.495	0	4.495	100,0	0
8.	752 - Obrona...	1000	0	1.700	170,0	0
9.	754 - Bezpieczeństwo...	733.127	1,1	789.581	107,7	1,0
10.	756 - Dochody od...	48.363	0,1	144.077	297,9	0,2
11.	757 - Obsługa długu...	1.525.070	2,2	440.363	28,9	2,2
12.	758 -Różne rozliczenia...	149.000	0,2	1.954.920	1.312,0	1,0
13.	801 - Oświata i...	29.461.067	42,4	30.748.175	104,4	41,0
14.	851 -Ochrona zdrowia...	374.000	0,5	427.500	114,3	0,6
15.	852 -Pomoc Społeczna	14.257.432	20,6	14.105.059	98,9	18,8
16.	854 -Edukacyjna...	420.654	0,6	360.000	85,6	0,5
17.	900 -Gosp. komunalna...	3.312.301	4,8	4.371.314	132,0	5,8
18.	921 -Kultura i ochrona...	2.435.888	3,5	2.266.670	93,1	3,0
19.	926 -Kultura fizyczna...	3.057.167	4,4	4.144.108	135,6	5,5

*wg stanu planu na 30.09.2013 r.

Wysoka Rado.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014 stanowi przede wszystkim kontynuację obligatoryjnych zadań bieżących i majątkowych. Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami Gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną finansową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków, (a zwłaszcza wydatków bieżących, które muszą być niższe od dochodów bieżących) w budżecie Gminy Sulechów oraz działań, które wpłyną na stabilizację i równowagę finansów gminnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dając jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze Strategii Rozwoju Gospodarczego i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulechów. Mając świadomość występujących ograniczeń i kierując się zasadą racjonalności w projektowaniu budżetu Gminy Sulechów na rok 2014 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących (w tym zadań remontowych) i wydatków majątkowych w roku 2014.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, zachodzi konieczność osiągnięcia planowanej nadwyżki w budżecie w kwocie 2.389.745 zł. oraz nadwyżki operacyjnej w kwocie 1.381.344 zł.

Jednocześnie pragnę zapewnić Wysoką Radę, że na zadania majątkowe będziemy korzystać z możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej w postaci środków pomocowych bezzwrotnych oraz z budżetu państwa w ramach programów, które wcześniej były opisane w uzasadnieniu i w materiale informacyjnym.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 do uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:


Skarbnik Gminy

Irena Kohler


Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

Sulechów, 15 listopada 2013 r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	paragraf	Przewidywane wykonanie wg stanu na 30.09.2013	Plan na rok 2014	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	0	0	0,0
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	1 651 853	0	0,0
3.	Razem przychody (1+2)		1 651 853	0	0,0
4.	Dochody budżetu		72 339 295	77 364 395	106,9
	a) dochody bieżące		69 786 774	69 425 207	99,5
	b) dochody majątkowe		2 552 521	7 939 188	311,0
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		73 991 148	77 364 395	104,6
	ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Splata kredytów	9920	4 565 652	2 389 745	52,3
7.	Razem rozchody (6)		4 565 652	2 389 745	52,3
8.	Wydatki budżetu		69 425 496	74 974 650	108,0
	a) wydatki bieżące		66 579 714	68 043 863	102,2
	b) wydatki majątkowe		2 845 782	6 930 787	243,5
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		73 991 148	77 364 395	104,6
	NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)		2 913 799	2 389 745	82,0
	Procentowy udział nadwyżki do dochodów		4,0	3,1	x
	NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 207 060	1 381 344	43,1
	Procentowy udział nadwyżki do dochodów		4,4	1,8	x
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b+c)		6 060 722	2 800 108	46,2
	a) kredytów		4 565 652	2 389 745	52,3
	b) odsetki		1 495 070	110 000	7,4
	c) wydatki z tytułu poręczenia		0	300 363	x
	Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy (bez poręczenia)		8,4	3,2	x
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2013r.		27 021 468		
	na 31.12.2014r.			24 631 723	x
	Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		37,3	31,8	x

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów za rok 2013 i projekt na rok 2014 dla Gminy Sulechów

Lp.	Źródło dochodów	Rok 2013				Rok 2014		Wskaźniki %	
		wg projektu uchwały budżetowej	wg uchwały* budżetowej (po zmianach)	zmiany na +, -	wg projektu uchwały budżetowe	zmiany na +, - (6-4)	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	15 367 353	15 134 825	-232 528	15 366 452	231 627	100,0	101,5	
1	Część wyrównawcza	793 890	793 890	0	793 004	-886	89,2	89,2	
	- kwota podstawowa	298 160	298 160	0	197 233	-100 927	66,1	66,1	
	- kwota uzupełniająca	495 730	495 730	0	510 766	15 036	103,0	103,0	
2	Część równoważąca	596 608	596 608	0	510 719	-85 889	90,6	90,6	
3	Część oświatowa	13 976 855	13 744 327	-232 528	14 117 729	573 402	101,0	102,7	
II	Planowane udziały gminy w PJT								
	Rok 2013 (37,42%)								
	Rok 2014 (37,53%)	14 064 719	14 064 719	0	14 553 027	488 308	103,5	103,5	
	Roczna kwota z Ministerstwa Finansów (I + II)	29 432 072	29 199 544	-232 528	29 919 479	719 935	101,7	102,5	

* wg stanu na 30.09.2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne na rok 2013 i projekt na rok 2014 dla Gminy Sulechów otrzymane z Budżetu Państwa

Lp. przekazy	Nazwa dotacji celowej na zadanie zlecone, własne, klasyfikacja organ przekazujący	Rok 2013			Wskazniki %	
		wg projektu uchwały budżet.	budżet, po zmianach (stan na 30.09.13 r.)	zmiany na +, - (4-3)	6:3	6:4
1	2	3	4	5	8	9
	Ogółem dotacje na zad. bieżące i inwestycyjne (1-10)	9 341 488	10 651 728	1 310 240	134,4	117,9
	w tym dotacje na Pomoc Społeczną	8 536 220	9 600 601	1 064 381	105,6	93,9
I	Razem dotacje na zadania zlecone § 2010 i 6310 (1-5)	7 724 715	8 307 492	582 777	111,9	104,1
1	Rolnictwo i Łowiectwo, 01095, dotacja nie potwierdzona	0	357 139	357 139	0,0	126,0
2	Administracja Publiczna, 75011, § 2010 75011 § 6310	215 900	215 900	0	100,0	100,0
3	Urzędy naczeln. rejestr wyborców, 75101, Wojewoda	4 495	4 495	0	0,0	0,0
4	Obrona Narodowa, 75212, Wojewoda	1 000	1 000	0	100,0	100,0
5	Pomoc Społeczna, Wojewoda - razem	7 503 320	8 088 097	582 777	106,0	98,4
	85203 - Ośrodki wsparcia, § 2010	340 920	327 600	-13 320	96,1	100,0
	85203 - Ośrodki wsparcia, § 6310	0	45 000	45 000	0,0	1779,1
	85212 - Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	7 108 000	7 482 000	374 000	95,3	90,5
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900	33 600	18 700	136,9	60,7
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0	4 679	4 679	0,0	0,0
	85228 - Usługi opiekuńcze	39 500	72 018	32 518	86,1	47,2
	85295 - Pozostała działalność; świadczenia na dzieci niepełnosprawne, dodatkowe świadczenia	0	121 200	121 200	0,0	0,0
II	Razem dotacje na zadania własne §§ 2020, 2030 6330 (6-10)	1 616 773	2 344 236	727 463	242,0	166,9
6	Transport i łączność, 60016 § 6330 drogi publiczne gminne	283 873	288 360	4 487	332,4	327,2
7	Oświata i Wychowanie, 80103 Oddz. przedszkolne w SP 80104 Przedszkola	0	87 561	87 561	0,0	635,5
8	Pomoc Społeczna, Wojewoda - razem	1 032 900	1 514 504	481 604	102,8	70,1
	85206 - Wspieranie rodziny	0	32 405	32 405	0,0	0,0
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900	33 000	1 100	118,8	114,8
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	252 000	474 000	222 000	126,2	67,1
	85216 - Zasiłki stałe	288 000	432 000	144 000	103,1	68,8
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	201 000	201 000	0	94,5	94,5
	85295 - Pozostała dział.: program dożywiania (§2020,2030)	260 000	342 099	82 099	84,2	64,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów; stypendia materialne i wyprawka szkolna. Dotacja prognozowana nie potwierdzona przez Kuratorium	300 000	346 241	48 241	120,0	103,4
9	Oświata (§2030 i 2040)	0	0	0	0,0	0,0
10	Kultura Fizyczna i Sport, 92605, § 6330	0	0	0	0,0	0,0

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów
na 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 14)					72 339 295	77 364 395	106,9
I DOCHODY BIEŻĄCE					69 786 774	69 425 207	99,5
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707)					293 178	81 690	27,9
II DOCHODY MAJĄTKOWE					2 552 521	7 939 188	311,0
z tego:							
inne wpływy majątkowe (§ 6660)					182 155	0	0,0
wplaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					972 490	1 700 000	174,8
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§§ 6300, 6310, 6330)					373 360	2 069 615	554,3
dotacje środki z Unii Europejskiej (§§ 6207 i 6209)					1 024 516	4 251 263	415,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 369 922	1 156 844	84,4
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		1 012 783	706 844	69,8
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....		6 519	0	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...		1 006 264	706 844	70,2
			Cigacice			186 000	
			Mozów			359 274	
			Szatnia Kalsk			161 570	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		357 139	450 000	126,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		357 139	450 000	126,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			528 496	1 203 633	227,7
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		288 360	953 633	330,7
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0	10 000	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		288 360	943 633	327,2
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		240 136	250 000	104,1
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		240 000	250 000	104,2
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		136	0	0,0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 477 074	4 924 200	110,0
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 963 500	2 631 200	88,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 632 800	1 489 900	91,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		985 700	899 300	91,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		90 000	72 000	80,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		255 000	170 000	66,7
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 513 574	2 293 000	151,5
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI		300 000	350 000	116,7
		0750	DOCHODY 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		232 500	233 000	100,2
			ZP			200 000	
			RG			33 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	100 000	76,9
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	841 074	1 600 000	190,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	100,0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			239 424	2 102 355	878,1
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	231 300	107,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		215 900	215 900	100,0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		0	15 400	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		21 435	1 871 055	8 729,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000	0	0,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		11 435	0	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...		0	1 871 055	0,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 089	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	1 683	0	0,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE...	406	0	0,0
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 495	4 495	100,0
6.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 700	170,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 700	170,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 000	1 700	170,0
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			277 080	370 000	133,5
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		40 092	0	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		92	0	0,0
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁPOMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		40 000	0	0,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		236 988	370 000	156,1
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		235 800	370 000	156,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 188	0	0,0
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			35 506 566	36 595 063	103,1
		75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		60 500	62 000	102,5
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500	2 000	400,0
		75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		12 529 907	12 545 055	100,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 546 853	11 720 055	101,5
			0320	PODATEK ROLNY	496 054	450 000	90,7
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	210 000	91,3
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000	130 000	100,0
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000	5 000	14,3
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	92 000	30 000	32,6
		75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 572 716	6 523 460	99,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 568 000	4 659 360	102,0
			0320	PODATEK ROLNY	637 616	500 000	78,4
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	4 000	80,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	640 000	100,0
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	37 000	35 000	94,6
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	550 000	550 000	100,0
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	100,0
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 228 724	2 911 521	130,6
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000	0	0,0
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	510 000	520 000	102,0
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 560 224	2 271 021	145,6
				ZP		35 000	
				GK		2 147 721	
				BZ		88 300	
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	500	500	100,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	0	0,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		14 114 719	14 553 027	103,1
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 064 719	14 553 027	103,5
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	50 000	0	0,0
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 388 682	15 366 452	99,9
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 744 327	14 117 729	102,7
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 744 327	14 117 729	102,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	793 890	708 004	89,2
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	793 890	708 004	89,2
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	253 857	0	0,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	253 857	0	0,0
		75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	596 608	540 719	90,6
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	596 608	540 719	90,6
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 024 144	3 777 569	186,6
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	366 603	1 714 514	467,7
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400	5 400	100,0
			0750	DOCHODY 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	34 785	10 984	31,6
			0830	WPLYWY Z USŁUG	252 206	268 026	106,3
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 428	0	0,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓLFINANSOWANIE...	52 784	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	0	1 430 104	0,0
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 561	556 416	635,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	87 561	556 416	635,5
		80104		PRZEDSZKOLA	1 253 118	1 390 447	111,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	338 310	42,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	336 700	350 737	104,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	105 570	690 552	654,1
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 848	10 848	100,0
		80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		3 726	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 726	0	0,0
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 796	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 796	0	0,0
		80110	GIMNAZJA		307 340	116 192	37,8
			0750	DOCHODY 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	14 502	14 502	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	20 000	90,9
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	400	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 400	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	197 020	69 437	35,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE...	34 766	12 253	35,2
			2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 000	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	15 514	0	0,0
			6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	2 738	0	0,0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA			10 226 001	9 652 914	94,4
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		60 100	45 600	75,9
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		100	100	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		60 000	45 500	75,8
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		376 900	1 131 582	300,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		327 600	327 600	100,0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		4 300	3 400	79,1
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		45 000	800 582	1 779,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		85206		WSPIERANIE RODZINY	32 405	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	32 405	0	0,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 611 900	6 879 900	90,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 482 000	6 774 000	90,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	118 100	105 900	89,7
		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	66 600	58 300	87,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	33 600	20 400	60,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	33 000	37 900	114,8
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	475 500	318 000	66,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	474 000	318 000	67,1
		85216		ZASIŁKI STAŁE	433 200	297 000	68,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	432 000	297 000	68,8
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	627 779	665 932	106,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	120 960	134,4
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000	760	76,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	326 000	351 012	107,7
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 900	2 000	51,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 679	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	201 000	190 000	94,5
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77 818	37 600	48,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	72 018	34 000	47,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 800	3 600	62,1
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	500	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 299	219 000	47,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	121 200	0	0,0
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	302 099	219 000	72,5
12.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 241	360 000	103,4
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	348 241	360 000	103,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	300 000	330 000	110,0
			2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	48 241	30 000	62,2
13.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 920	460 000	61,4
		90001		GOPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	64 756	0	0,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 756	0	0,0
		90002		GOPODARKA ODPADAMI	380 058	150 000	39,5
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	197 903	150 000	75,8
			6660	WPLYWY ZE WZROTÓW DOTACJI.....	182 155	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan dochodów na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		304 106	310 000	101,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	304 106	310 000	101,9
14.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 199 250	1 389 170	115,8
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 199 250	1 389 170	115,8
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 000	120 000	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	960 000	724 000	75,4
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	19 250	8 600	44,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	75 000	75,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	0	161 570	0,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	300 000	0,0

**Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów
na 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					69 425 496	74 974 650	108,0
z tego :					66 579 714	68 043 863	102,2
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)					50 532 696	54 190 590	107,2
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					33 650 405	33 804 136	100,5
z tego:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 882 291	20 386 454	120,8
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					2 375 211	2 373 280	99,9
w tym: wydatki na zadania remontowe					3 012 271	3 405 400	113,1
B) Dotacje na zadania bieżące					10 914 810	9 905 825	90,8
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					624 867	131 685	21,1
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np. §§ 4247, 4249 i inne)					1 495 070	110 000	7,4
E) Wydatki na obsługę długu					0	300 363	0,0
F) Wydatki z tytułu poręczeń					2 845 782	6 930 787	243,5
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6220, 6300, 6570, 6619 6639)					1 221 039	2 476 804	202,8
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6619, 6067, 6069)							
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			620 915	704 650	113,5
		01008	MELIORACJE WODNE		230 650	210 650	91,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230 000	210 000	91,3
			4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150	150	100,0
		01030	IZBY ROLNICZE		26 873	19 000	70,7
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	26 873	19 000	70,7
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		363 392	475 000	130,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 862	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 292	13 000	394,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 101	12 000	292,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350 137	450 000	128,5
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 174 291	3 313 986	152,4
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		15 000	0	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ...	15 000	0	0,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 085 075	3 293 986	158,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	910 582	920 000	101,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 323	400 000	114,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	818 170	1 965 986	240,3
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		74 216	20 000	26,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	0	0,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 716	10 000	174,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	10 000	16,7
3.	630	TURYSTYKA			343 170	52 826	15,4
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		343 170	52 826	15,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 504	0	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	321 666	52 826	16,4
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 433 122	3 561 492	103,7
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 131 172	3 259 092	104,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400	400	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468 700	467 100	99,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 400	37 300	97,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 200	84 700	93,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 280	10 000	97,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	26 000	130,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	600 000	600 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 000	600 000	109,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 049 200	1 050 000	100,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	650	600	92,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 500	4 500	100,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	14 000	15 000	107,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600	5 600	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 500	112,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43 000	43 000	100,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 200	137 000	198,0
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	650	1 000	153,8
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI (UM)	1 000	1 000	100,0
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG. (UM)	40 000	40 000	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	60 000	120,0
				UM GK		10 000	
				ZGMK		50 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				ZGMK		50 000	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 500	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	40 000	100,0
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	301 950	302 400	100,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 892	200 000	100,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 058	7 400	104,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 000	75 000	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	10 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	10 000	100,0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000	197 000	131,3
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000	197 000	131,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	2 000	40,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000	195 000	134,5
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 924 434	7 386 734	106,7
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	608 482	626 793	103,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 956	404 000	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 692	33 559	109,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 407	74 407	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 605	10 605	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	35 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	30 000	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200	200	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	11 122	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKE BUDŻETOWYCH	0	15 400	0,0
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		426 600	438 680	102,8
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	330 400	340 800	103,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 850	10 000	113,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 550	84 000	100,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	74	80	108,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 526	1 600	104,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	1 200	171,4
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500	1 000	66,7
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		5 675 244	5 995 980	105,7
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI....	9 478	0	0,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 385 895	3 400 000	100,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	254 324	287 893	113,2
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	50 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	615 791	620 000	100,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 734	88 000	100,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000	26 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 000	126 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	83 000	83 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000	52 880	139,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 961	255 000	124,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	100,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 504	7 500	99,9
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	100,0
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 600	30 600	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	53 600	53 600	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 677	101 677	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	445 000	540 000	121,3
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	150	150,0
			4580	POZOSTAŁE ODSTĘKI	100	0	0,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	40 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	48 000	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000	97 600	375,4
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 090	280 600	133,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700	1 000	58,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	590	200	33,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 600	5 000	58,1
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 640	0	0,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	910	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 890	16 000	115,2
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 477	0	0,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 722	0	0,0
			4267	ZAKUP ENERGII. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 591	0	0,0
			4269	ZAKUP ENERGII. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	855	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 412	150 000	210,0
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 779	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	4 998	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 400	3 000	125,0
			4387	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	287	0	0,0
			4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA.WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	51	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	800	44,4
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 500	150,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 526	103 100	144,1
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	588	0	0,0
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	274	0	0,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 018	44 681	1 112,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 217	39 081	3 211,3
			4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 105	4 209	200,0
			4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	234	468	200,0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	361	723	200,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	41	81	197,6
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	54	107	198,1
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	6	12	200,0
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	100,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	3 400	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	516	516	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	83	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	220	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	276	100,0
8.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 700	170,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 700	170,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 700	170,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			733 127	789 581	107,7
		75406	STRAŻ GRANICZNA		0	3 000	0,0
			3000	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY.	0	3 000	0,0
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000	0	0,0
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	244 500	192 000	78,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	41 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000	49 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	15 500	16 000	103,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	3 000	150,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000	4 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 500	103,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	10 000	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000	8 500	106,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	15 000	21,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	25 000	25 000	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	28 500	20 000	70,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600	3 600	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500	7 000	107,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	1 500	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	400	400	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000	6 000	40,0
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 500	3 500	100,0
			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	3 500	3 500	100,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	443 127	566 581	127,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 199	242 000	97,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 784	20 066	119,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 671	48 671	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	7 515	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 450	24 450	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	4 832	4 832	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 853	5 000	56,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850	500	58,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	48 715	121,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0	0,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 400	5 400	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	100,0
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 040	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 395	1 500	107,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 386	9 386	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 252	500	22,2
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	127 046	0,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	4 500	128,6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	4 500	128,6
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			48 363	144 077	297,9
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		48 363	144 077	297,9
			2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	48 363	144 077	297,9
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 525 070	440 363	28,9
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 525 070	140 000	9,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	30 000	100,0
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 495 070	110 000	7,4
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	300 363	0,0
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORECZEŃ	0	300 363	0,0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			149 000	1 954 920	1 312,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		149 000	1 954 920	1 312,0
			4810	REZERWY	149 000	1 954 920	1 312,0
				w tym: a) OGÓLNE	0	615 920	0,0
				b) CELOWE	149 000	1 339 000	898,7
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 461 067	30 748 175	104,4
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		18 009 968	19 252 799	106,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	234 500	234 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 800	12 800	86,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 445 307	11 445 307	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	976 689	989 037	101,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 898 911	1 898 911	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	322 129	322 129	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 302	103 302	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 899	320 899	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	252 206	268 026	106,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 060	30 000	90,7
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI...	299 107	0	0,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓLFINANSOWANIE...	52 784	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	693 300	660 000	95,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 545	100 000	48,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500	11 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	233 483	300 000	128,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 246	5 246	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 977	13 000	93,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	16 065	16 000	99,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 830	11 000	93,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 205	21 350	105,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839 216	839 216	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	114	114	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212	1 212	100,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265	265	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 316	4 300	99,6
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI...	0	1 430 104	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE	0	214 581	0,0
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 419 226	1 496 925	105,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 660	38 660	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 037 336	1 100 000	106,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 837	84 713	108,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171 720	180 000	104,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 967	27 846	99,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 706	65 706	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		4 809 269	5 135 593	106,8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	40 000	100,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	740 675	1 000 000	135,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 770	7 700	99,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 528 877	2 528 877	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 678	180 000	100,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 089	397 089	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 276	58 276	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	60 000	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	335 620	350 737	104,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	3 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	198 000	188 000	94,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	6 000	200,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830	1 830	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000	69 000	111,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 300	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	930	900	96,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000	4 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900	2 900	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 774	182 774	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	1 100	100,0
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	51 660	0,0
		80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 726	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 726	0	0,0
		80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 796	0	0,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 796	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		80110		GIMNAZJA	4 795 473	4 475 758	93,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 532	57 400	93,3
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	600	600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 881 703	2 881 703	100,0
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI...	7 120	3 278	46,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE...	1 257	578	46,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	254 773	254 772	100,0
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. PŁATNOŚCI....	45	0	0,0
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE...	8	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	510 675	510 675	100,0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI....	1 230	702	57,1
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE	217	124	57,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 639	83 639	100,0
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI....	105	100	95,2
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE...	18	18	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 334	49 334	100,0
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI...	60 567	30 685	50,7
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE....	10 689	5 415	50,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000	69 000	100,0
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI...	5 640	400	7,1
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE....	994	70	7,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	20 000	20 000	100,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	5 400	5 400	100,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK. PŁATNOŚCI...	12 378	0	0,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK. WSPÓŁFINANSOWANIE...	2 184	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	138 742	131 800	95,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 487	10 000	39,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394	2 394	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 258	80 000	112,3
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...	108 235	34 272	31,7
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE ...	19 099	6 048	31,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 348	2 348	100,0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 179	3 000	94,4
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 614	7 000	91,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 444	4 000	90,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	96	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 555	4 555	100,0
			4437	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 700	0	0,0
			4439	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	300	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 996	215 316	97,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	132	132	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 534	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	15 514	0	0,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	2 738	0	0,0
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		287 000	292 000	101,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 000	292 000	101,7
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		83 000	83 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 882	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 148	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	59 403	83 000	139,7
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 609	12 100	25,4
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	3 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 000	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 349	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	760	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500	1 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 788	4 000	143,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200	3 500	109,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY	12	100	833,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			374 000	427 500	114,3
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		21 850	45 360	207,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 800	10 160	103,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850	9 000	185,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	26 000	371,4
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		338 150	364 640	107,8
			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	48 000	50 000	104,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 200	102 435	101,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 003	9 132	101,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 000	20 976	77,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700	2 990	110,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 865	103 880	111,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000	26 460	203,5
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500	6 500	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360	400	111,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 640	25 985	120,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	750	750	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	3 282	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000	9 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 000	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	17 500	125,0
			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	14 000	17 500	125,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			14 257 432	14 105 059	98,9
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		490 000	517 559	105,6
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 000	517 559	105,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		372 600	1 336 631	358,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 200	223 700	100,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 070	18 880	104,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 970	42 060	100,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 890	5 940	100,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 680	14 460	77,4
			4260	ZAKUP ENERGII	9 000	9 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	6 000	150,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	0	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	6 560	113,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 000	50,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000	1 009 031	2 242,3
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE		13 749	53 566	389,6
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 749	53 566	389,6
		85206	WSPIERANIE RODZINY		32 501	61 340	188,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 130	51 204	188,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 705	8 880	188,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	666	1 256	188,6
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 493 800	6 774 000	90,4
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 500	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 996 281	6 398 565	91,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 300	159 860	100,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 809	13 540	114,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289 970	186 060	64,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	4 200	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 403	2 400	70,5
			4260	ZAKUP ENERGII	6 162	2 000	32,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100	2 000	64,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	500	50,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	100,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	500	35,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	0	0,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 600	58 300	87,5
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	66 600	58 300	87,5
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	658 548	549 500	83,4
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	657 048	549 500	83,6
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	851 000	876 000	102,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	851 000	876 000	102,9
		85216		ZASIŁKI STAŁE	433 200	297 000	68,6
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 200	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	432 000	297 000	68,8
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 078 140	3 101 763	100,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 679	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 110	1 894 110	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 280	161 000	106,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 335	354 335	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 624	43 624	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 900	81 900	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	258 617	258 617	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	110 000	110 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000	52 600	111,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	15 000	15 000	100,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 200	9 200	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	8 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 595	70 377	99,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	1 000	50,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	14 200	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 018	34 000	47,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 684	23 024	41,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 440	3 700	256,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 926	4 532	45,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 388	564	40,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	2 180	100,0
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		500	0	0,0
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500	0	0,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		694 776	445 400	64,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	624 699	420 400	67,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 260	0	0,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	10 077	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 740	25 000	54,7
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			420 654	360 000	85,6
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		420 654	360 000	85,6
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300 000	330 000	110,0
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	48 241	30 000	62,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 525	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 405	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 483	0	0,0
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 312 301	4 371 314	132,0
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		63 000	100 000	158,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 000	100 000	158,7
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		1 407 927	2 165 500	153,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 024	30 000	149,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 387 903	2 135 500	153,9
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		357 000	407 000	114,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	400 000	114,3
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		291 491	290 000	99,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 356	40 000	96,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 135	250 000	99,9
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		0	5 314	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	5 314	0,0
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		834 987	1 053 500	126,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	381 250	450 000	118,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	276 500	300 000	108,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 500	150 000	112,4
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	250	0	0,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 487	148 500	385,8
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		357 896	350 000	97,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	5 335	6 000	112,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 168	30 000	99,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 421	178 000	100,3
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 037	11 000	109,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 000	72 000	100,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 472	0	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	4 463	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	50 000	50 000	100,0
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 435 888	2 266 670	93,1
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		15 800	25 900	163,9
		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		15 800	25 900	163,9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 761 888	1 590 770	90,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		922 000	930 000	100,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		58 000	71 560	123,4
			Amfiteatr Pomorsko			51 660 19 900	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI ...		383 564	359 274	93,7
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...		318 622	229 936	72,2
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE.....		79 702	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92116		BIBLIOTEKI	650 000	650 000	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000	650 000	100,0
		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 200	0	0,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH	8 200	0	0,0
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 057 167	4 144 108	135,6
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 057 167	4 144 108	135,6
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	566 000	681 000	120,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 750	5 750	100,0
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	274 100	274 100	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	928 043	128,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 840	78 126	108,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 002	202 500	109,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 488	32 900	101,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 600	93 600	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	672 230	720 000	107,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	1 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	150 000	150,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 900	1 900	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2013	Plan wydatków na rok 2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 085	23 800	103,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 006	35 006	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	0	650 000	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	143 650	161 570	112,5
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	25 350	28 513	112,5
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 650	27 000	48,5

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2014**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6619

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (1-35)									
1.	Remont drogi ul. Odrzańska w Sulechowie. Etap: realizacja. Zadanie realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacji z Powiatu Zielonogórskiego N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2014	1 887 266	1 887 266	933 633	10 000	943 633	
2.	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Kukułcza, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa i Żurawia. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2014	54 735	54 735	54 735			
3.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2014	23 985	23 985	23 985			
				7 055 227	6 930 787	2 910 224	10 000	2 059 615	1 950 948

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa wiaty przystankowej (lokalizacja wg zapotrzebowania) N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2014	10 000	10 000	10 000			
5.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów, rozliczenie zadania K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2008 2014	52 826	52 826	52 826			
6.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Klepsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2014	40 000	40 000	40 000			
7.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2014	10 000	10 000	10 000			
8.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego, w tym: zakup aplikacji alternatywnej do USC i Ewidencji Ludności oraz zakup drukarek do tej aplikacji. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75011 6060	2014	15 400	15 400			15 400	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	Wykonanie instalacji odgromowej dla budynku ratusza. Etap: Realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2013 2014	42 000	42 000	42 000				
10.	Budowa systemu ostrzegawczego P.POŻ w Urzędzie Miejskim. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2014	6 000	6 000	6 000				
11.	Zakup i montaż drzwi ognioopornych do archiwum: parter, I piętro oraz zamków szyfrowych do drzwi archiwum: parter i piwnica N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2014	18 000	18 000	18 000				
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2014	39 600	39 600	39 600				
13.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, w tym: kserokopiarka pełnokolorowa i kserokopiarka czarno-biała N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2014	40 000	40 000	40 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy remizie strażackiej w OSP Mozów. Rok 2014-Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej - koszt ok. 5.000 zł oraz zakup materiałów budowlanych za kwotę ok. 10.000 zł. Rok 2015-Etap II: Zakup materiałów budowlanych za ok. 20.000 zł N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2014 2015	35 000	15 000	15 000				
15.	Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Mozów N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2014	25 000	25 000	25 000				
16.	Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego w magazynie OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060	2014	6 000	6 000	6 000				
17.	Budowa systemu monitoringu miejskiego dla Miasta Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 754 75416 6060	2014	66 046	66 046	66 046				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						dochody własne	inne dotacje	Źródła finansowania		środkami z UE
								dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	Zakup 2 szt. parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 754 75416 6060	2014	40 000	40 000	40 000				
19.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 754 75416 6060	2014	21 000	21 000	21 000				
20.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52. Etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059	2012 2014	1 694 992	1 644 685	214 581				1 430 104
21.	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 801 80104 6050	2013 2014	51 660	51 660	51 660				
22.	Budowa pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie. Etap: Realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 852 85003 6050	2013 2014	1 042 241	1 009 031	208 449				800 582

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie N	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2014	14 200	14 200	14 200			
24.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2014	40 000	40 000	40 000			
25.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013 2014	76 987	68 500	68 500			
26.	Budowa oświetlenia drogowego na drogach gminnych dz. nr ewid. 99/10 i 221/1 w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2014	30 000	30 000	30 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów - opracowanie projektowe N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2014	10 000	10 000	10 000			
28.	Utwierdzenie nawierzchni podwórka wg zapotrzebowania N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2014	72 000	72 000	72 000			
29.	Wykonanie nowego placu zabaw lub modernizacja już istniejącego N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2014	50 000	50 000	50 000			
30.	Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2013 2014	51 660	51 660	51 660			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2013 2014	19 900	19 900	19 900				
32.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie. Etap: realizacja. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich N	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2012 2014	589 210	589 210	229 936				359 274
33.	Budowa lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6050	2014	650 000	650 000	350 000		300 000		
34.	Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku wraz z projektem. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania K	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6057 6059	2013 2014	202 519	190 083	28 513				161 570

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2014 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania			środkami z UE	
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35.	Zakup agregatu prądotwórczego N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2014	27 000	27 000	27 000				

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2014 r.

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2014 r.			w złotych
					rok budżetowy 2014 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓLEM REMONTY (1-24)	X	X	2 373 280	2 373 280	2 063 280	310 000	
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2014	65 000	65 000		65 000	
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kręzoły L=1750+2226+184=4160	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2014	35 000	35 000		35 000	
3.	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzezim k. Sulechowa L=1472+698+540=2775	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2014	30 000	30 000		30 000	
4.	Konserwacja rowów R-3, R-4, R-5 w Leśnej Górze L=750+525+200+240=1715	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2014	15 000	15 000		15 000	
5.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2014	65 000	65 000		65 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2014 r.		
					rok budżetowy 2014 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2014	920 000	920 000	920 000	
7.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2014	10 000	10 000	10 000	
8.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2014	600 000	600 000	600 000	
9.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów (centrała telefoniczna)	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2014	5 880	5 880	5 880	
10.	Wykonanie układu zamkniętego przepływu wody do fontanny przy ratuszu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2014	9 000	9 000	9 000	
11.	Konserwacja sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Urzędu Miejskiego Sulechów (kopiarki, urządzenia energetyczne, system gaszenia pożaru i inne) oraz naprawa samochodu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2014	30 000	30 000	30 000	
12.	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego (drukarek, sieci komputerowej itp.)	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2014	8 000	8 000	8 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2014 r.		
					rok budżetowy 2014 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mózów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2014	3 000	3 000	3 000	
14.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2014	1 000	1 000	1 000	
15.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących Strazy Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2014	5 000	5 000	5 000	
16.	Remonty bieżące i awarie w szkołach podstawowych, z tego: Zespół Szkół w Sulechowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie Szkoła Podstawowa w Bukowie Szkoła Podstawowa w Brodach Szkoła Podstawowa w Cigaciach Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Podstawowa w Kalsku	Szkoły Podstawowe 801 80101	2014	100 000	100 000	100 000	
17.	Remonty bieżące i awarie w przedszkolach, z tego: Przedszkole nr 5 w Sulechowie	Przedszkola 801 80104	2014	6 000	6 000	6 000	
				2 000	2 000	2 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2014 r.		
					rok budżetowy 2014 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie			2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie			2 000	2 000	2 000	
18.	Remonty bieżące i awarie w gimnazjach, z tego:	Gimnazja 801 80110	2014	10 000	10 000	10 000	
	Gimnazjum w Pomorsku			2 000	2 000	2 000	
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie			8 000	8 000	8 000	
19.	Remonty w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2014	400	400	400	
20.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2014	5 000	5 000	5 000	
21.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2014	100 000	100 000	100 000	
22.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2014	300 000	300 000	300 000	
23.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2014	30 000	30 000	30 000	
24.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2014	20 000	20 000	20 000	