

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2010**

Sulechów, 13 listopada 2009r.

**Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2010**

	str.
1. Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	8 - 15
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010,	16
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	17 - 33
<i>Załącznik nr 4</i> – Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.,	34 - 41
<i>Załącznik nr 5</i> – Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów w 2010r.,	42 - 44
<i>Załącznik nr 6</i> – Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010-2012,	45 - 51
<i>Załącznik nr 7</i> – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010,	52 - 53
<i>Załącznik nr 8</i> – Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2010r.,	54
<i>Załącznik nr 9</i> – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2010r.,	55
<i>Załącznik nr 10</i> – Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez gminę Sulechów na rok 2010,	56
<i>Załącznik nr 11</i> – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	57 - 58
<i>Załącznik nr 12</i> – Przychody i rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2010r.,	59

<i>Załącznik nr 13</i> – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Sulechów w 2010r.	60 - 61
3. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010,	62 – 75
Załączniki do uzasadnienia:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2010r.,	76
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	77 - 86
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010,	87 - 111
<i>Załącznik nr 4</i> – Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2010 wg działów w Gminie Sulechów,	112
<i>Załącznik nr 5</i> – Zestawienie wydatków na zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2010 wg działów,	113
<i>Załącznik nr 6</i> – Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2010r.	114 - 119
4. Prognoza długu i spłat na rok 2010 i lata następne w Gminie Sulechów.	120
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sulechów, stan na 30.09.2009 r.	1 - 19

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **uchwała się, co następuje:**

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy | w kwocie | 71.453.874 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| z wyodrębnieniem na: | | |
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 57.431.464 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 14.022.410 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 | | |
| | w kwocie | 9.320.410 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 | 7.760.482 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |
| 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż | | |
| napojów alkoholowych | w kwocie | 475.840 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 9. | | |
| 3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych, | | |
| realizowanych na podstawie porozumień między | | |
| jednostkami samorządu terytorialnego | w kwocie | 547.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10. | | |

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy	w kwocie	82.794.191 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3		
z wyodrębnieniem na:		
1) wydatki bieżące	w kwocie	58.027.176 zł,
w szczególności na:		
a) wydatki na jednostki budżetowe	w kwocie	44.771.602 zł,
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w kwocie	28.892.545 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	15.879.057 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	2.161.218 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	9.900.552 zł,
d) wypłaty z tytułu poręczenia	w kwocie	193.804 zł,
e) obsługę długu	w kwocie	1.000.000 zł.
2) wydatki majątkowe	w kwocie	24.767.015 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.		
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków,		
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w kwocie	18.698.778 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:		
1) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne gminy		
w latach 2010-2012 w tym wydatki na rok 2010	w kwocie	21.145.573 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.		
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zleconych gminie	w kwocie	7.760.482 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.		
3) wydatki związane z realizacją zadań określonych		
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	w kwocie	66.490 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.		
4) wydatki związane z realizacją zadań określonych		
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania		
Problemów Alkoholowych	w kwocie	409.350 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.		

5) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **938.078 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10.

6) dotacje w podziale na:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.836.018 zł,**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **325.200 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Określa się:

1. Deficyt budżetu gminy, w kwocie **11.340.317 zł**
 który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **13.758.605 zł.**

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.418.288 zł.**

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną w kwocie **82.700 zł,**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **52.966 zł.**

§ 5. Określa się:

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychody w kwocie **655.000 zł,**

2) rozchody w kwocie **655.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Określa się:

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11.340.317 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów

w kwocie

2.418.288 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty ze środków z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy EFTA i środki pozostałe zagraniczne niepodlegające zwrotowi do wysokości określonych w załącznikach nr 5 i nr 6.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 3.500.000 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w w Sulechowie

Sulechów, dnia 16.11.2009r.

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01008		Melioracje wodne	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 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
600			Transport i łączność	440 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
			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	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 437 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
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	4 382,00
			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	4 382,00
			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	4 382,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00
			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
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00
			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

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 788 737,00
			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	51 000,00
			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	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 044 966,00
			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	9 315 666,00
		0320	Podatek rolny	212 000,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 684 000,00
		0320	Podatek rolny	246 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 635 531,00
			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	10 835 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	13 857 806,00
			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	12 809 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 809 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	445 911,00
			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	445 911,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	602 695,00
			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	602 695,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 102,00
			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	41 555,00
		0830	Wpływy z usług	171 547,00
	80104		Przedszkola	707 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	707 065,00
	80110		Gimnazja	37 480,00
			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	12 480,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	203 000,00
			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)	203 000,00
852			Pomoc społeczna	8 756 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	197 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 300,00
			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	7 329 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00

			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)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00
			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)	304 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	358 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	376 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	376 650,00

		bieżące razem:	57 431 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00
		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	375 000,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	375 000,00
		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	375 000,00
		6208 Dotacje rozwojowe	375 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 014 000,00
		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	3 014 000,00
		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	14 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	270 000,00
		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
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00
		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
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 300,00
			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	1 462 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 300,00
			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	1 462 300,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 462 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 366 110,00
			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	7 483 110,00
	92601		Obiekty sportowe	8 366 110,00
			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	7 483 110,00
		6208	Dotacje rozwojowe	7 483 110,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00
majątkowe razem:				14 022 410,00
			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	9 320 410,00

Ogółem:			71 453 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			9 320 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 382,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382,00
852			Ochrona narodowa	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
			Pomoc społeczna	7 539 400,00
		85203	Ośrodki wsparcia	195 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 329 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
Razem:				7 760 482,00

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					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.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rochnico - łowicko	188 310,00	188 310,00	188 310,00	0,00	188 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00	100 650,00	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		
	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		
	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		
01030			izby rolnicze	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01065			Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	2 319 440,00	1 791 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 440,00	553 440,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na cele powołanych w planach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	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		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 391 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
			Pozostała działalność	278 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 440,00	178 440,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i skávki od nich należące	Wydávki związane z sávskimi pracami stałymi i zadani	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,	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
						Wydávki	Wynagrodzenia i skávki od nich należące	Wydávki związane z sávskimi pracami stałymi i zadani									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,
5	6	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 010,00	899 010,00	527 510,00	304 510,00	502 000,00	5 500,00	5 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochronische straż pożarna	192 700,00	192 700,00	177 700,00	44 800,00	132 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 skávki	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	
75414			Obrońa cywilna	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6090		Wydávki 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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75415			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż Miejska	741 813,00	741 813,00	730 813,00	289 813,00	441 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 923,00	226 923,00	226 923,00	0,00	226 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 846,00	19 846,00	19 846,00	0,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	37 484,00	37 484,00	37 484,00	0,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z działalnościami statutowymi, z wyjątkiem:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	25 213 256,00	25 213 256,00	24 803 517,00	20 464 027,00	633 550,00	16 039,00	594 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 188,00	1 208 188,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	17 268 281,00	16 061 103,00	15 848 053,00	13 414 786,00	2 433 287,00	0,00	213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 188,00	1 208 188,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	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
	3240		Stypendia dla uczniów	13 050,00	13 050,00	0,00	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	10 520 417,00	10 520 417,00	10 520 417,00	10 520 417,00	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	852 594,00	852 594,00	852 594,00	852 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 093,00	1 732 093,00	1 732 093,00	1 732 093,00	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	275 239,00	275 239,00	275 239,00	275 239,00	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	34 443,00	34 443,00	34 443,00	34 443,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	157 347,00	157 347,00	157 347,00	157 347,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197 220,00	197 220,00	197 220,00	197 220,00	0,00	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	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	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 telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 224,00	15 224,00	15 224,00	15 224,00	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	705 529,00	705 529,00	705 529,00	705 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 973,00	832 973,00	801 475,00	754 528,00	46 947,00	0,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 188,00	1 208 188,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 973,00	832 973,00	801 475,00	754 528,00	46 947,00	0,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 188,00	1 208 188,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją 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:		
						7	8										9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 498,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 408,00	588 408,00	588 408,00	588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	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	101 880,00	101 880,00	101 880,00	101 880,00	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	16 202,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 947,00	46 947,00	46 947,00	46 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedskola	3 305 055,00	3 305 055,00	3 283 198,00	2 488 739,00	814 460,00	15 039,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 039,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 968,00	1 956 968,00	1 956 968,00	1 956 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	152 146,00	152 146,00	152 146,00	152 146,00	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	309 330,00	309 330,00	309 330,00	309 330,00	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	50 294,00	50 294,00	50 294,00	50 294,00	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	87 850,00	87 850,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	219 450,00	219 450,00	219 450,00	219 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i świadc.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 770,00	156 770,00	156 770,00	156 770,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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:									
					6'	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sp rzędu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Główna	3 999 799,00	3 949 799,00	3 906 560,00	3 324 770,00	581 790,00	0,00	43 239,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 360,00	2 584 360,00	2 584 360,00	2 584 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	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	444 152,00	444 152,00	444 152,00	444 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 913,00	46 913,00	46 913,00	46 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	176 213,00	176 213,00	176 213,00	176 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 304,00	33 304,00	33 304,00	33 304,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	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	188 570,00	188 570,00	188 570,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	193,00	193,00	193,00	193,00	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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki 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.
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		6050	Wydatki 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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 026,00	132 026,00	132 026,00	0,00	132 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	123 326,00	123 326,00	123 326,00	0,00	123 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	712 300,00	712 300,00	712 300,00	501 200,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	207 100,00	207 100,00	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Obchody zdrowia	488 800,00	488 800,00	488 800,00	227 680,00	198 000,00	74 100,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	66 490,00	66 490,00	66 490,00	10 100,00	56 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwidywanie alkoholizmowi	404 850,00	404 850,00	357 200,00	217 585,00	138 615,00	47 200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	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	87 834,00	87 834,00	87 834,00	87 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	14 242,00	14 242,00	14 242,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe				
					Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe		Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe				Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe
						Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 287,00	107 287,00	107 287,00	107 287,00	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	40 060,00	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 495,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	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	1 500,00	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	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 800,00	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 (telefonii stacjonarnej)	1 800,00	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						
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00						
		4740	Zakup materiałów opakowaniowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	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						
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00						
	85195		Pozostałe działalności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc Społeczna	12 825 972,00	12 775 972,00	3 895 693,00	2 714 687,00	3 225 065,00	0,00	3 895 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	181 674,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								7	8												9
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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00	7 329 000,00	280 043,00	254 543,00	25 500,00	0,00	7 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	7 048 957,00	7 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 574,00	132 574,00	132 574,00	132 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	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	106 036,00	106 036,00	106 036,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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 (telefonii stacjonarnej)	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4740		Zakup materiałów pamięciowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające mieszkanie w formie spółdzielni, ubezpieczenia roczne oraz za integracji społecznej.	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 900,00	1 019 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	519 900,00	519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 900,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatek mieszkaniowe	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				
	3110		Świadczenia społeczne	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				
85216			Zasłki stałe	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 845 050,00	2 795 050,00	2 785 050,00	2 229 920,00	559 130,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 800,00	1 740 800,00	1 740 800,00	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	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	297 400,00	297 400,00	297 400,00	297 400,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	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	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	209 820,00	209 820,00	209 820,00	209 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii szeregowej	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 670,00	63 670,00	63 670,00	63 670,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów opiemycznych do sprzętu graficznego i urządzeń technicznych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 430,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	560,00	560,00	560,00	560,00	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	1 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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		
		4440	Opieka na zakładach fundusz świadczeń społecznych	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	284 022,00	284 022,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	260 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	260 422,00	260 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 680,00	2 289 800,00	2 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 880,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 780,00	528 780,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	650 000,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 780,00	528 780,00	0,00		
90065			Pozostała działalność	463 400,00	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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 na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 035 500,00	1 220 970,00	0,00	0,00	0,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	3 574 601,00	3 424 601,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 654 601,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 601,00	3 574 601,00	3 424 601,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 300,00	1 837 300,00	1 637 300,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 301,00	1 587 301,00	1 587 301,00	0,00		
92116			Biblioteki	624 479,00	624 479,00	0,00	0,00	0,00	624 479,00	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	624 479,00	624 479,00	0,00	0,00	0,00	624 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura, fizyczna i sport	17 622 235,00	1 273 058,00	868 808,00	420 108,00	448 700,00	245 000,00	150 750,00	0,00	0,00	0,00	6 246 177,00	16 349 177,00	15 274 177,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	16 349 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349 177,00	16 349 177,00	15 274 177,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 110,00	7 483 110,00	7 483 110,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 791 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 067,00	7 791 067,00	7 791 067,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 273 058,00	1 273 058,00	868 808,00	420 108,00	448 700,00	245 000,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250			Stypendia różne	157 750,00	157 750,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.

Wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6300, 6610)		Planowane wydatki						w złotych	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Źródła finansowania			Fundusze celowe i inne
						Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM INWESTYCJE (1 - 29)									
1	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie". Wartość całego zadania: ca 800.000. K	Woj. Lubuskie 600,60013,6300	2008 2010	200 000	200 000	200 000			
2	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50% zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278w m. Pomorsko N	Woj. Lubuskie 600,60013,6300	2010	50 000	50 000	50 000			
3	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600,60016,6050	2008 2011	285 814	60 000	60 000			
					24 767 015	13 758 605	9 320 410	9 913 000	775 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 N	Gmina Sulechów 600,60016,6050	2010 2011	3 500 000	70 000	70 000			
5	Montaż sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. K Etap: realizacja	Gmina Sulechów 600,60095,6050	2008 2010	191 860	178 440	178 440			
RAZEM DZIAŁ 600									
6	1. Budowa siłpu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek - 15% udział Gminy Sulechów w realizacji projektu, - Europejska Współpraca Terytorialna K 2. Zakup statku - 15% udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyń n. Odrą K	Beneficjent Miasto Nowa Sól 630,63003,6610 Beneficjent Miasto Nowa Sól 630,63003,6610	2007 2011 2008 2011	85 000 56 078	85 000 56 078	85 000 56 078			
RAZEM DZIAŁ 600					558 440	558 440			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Kredyty	Źródła finansowania			Fundusze celowe i inne
							Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RAZEM DZIAŁ 630	X	X	141 078	141 078	141 078				
7	Budowa około 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej. K Etap: realizacja	Gmina Sulechów 700,70001,6050	2008 2010	1 620 868	1 240 251	1 240 251				
8	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki na działce nr 10/4. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 700,70001,6050	2010 2011	2 250 000	50 000	50 000				
9	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych zgodnie z planami N	Gmina Sulechów 700,70005,6050	2010	50 000	50 000	50 000				
	RAZEM DZIAŁ 700	X	X	3 920 868	1 340 251	1 340 251				
10	Budowa infrastruktury cmentarnej k. Mozowa. K Etap: częściowa realizacja	Gmina Sulechów 710,71035,6050	2008 2011	600 000	250 000	250 000				
	RAZEM DZIAŁ 710	X	X	600 000	250 000	250 000				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Projekt i wykonanie łączna światłowodowego z Urzędu Miejskiego do budynku przy ul. Jana Pawła II 52, ul. Licealna 18A N	Gmina Sulechów 750,75023,6050	2010	25 000	25 000	25 000			
12	Informatyka Urzędu Miejskiego: zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa sieci lokalnej K	Gmina Sulechów 750,75023,6050	2010	131 500	131 500	131 500			
RAZEM DZIAŁ 750									
13	Zakup namiotu brezentowego NS 97 (na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) N	Gmina Sulechów 754,75414,6050	2010	25 000	25 000	25 000			
RAZEM DZIAŁ 754									
14	Przebudowa przyszkolonych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie. Etap realizacja K	Gmina Sulechów 801,80101,6050	2006 2010	1 800 000	890 466	620 466			FRKF 270.000
15	Dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazyn sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych. Etap realizacja K	Gmina Sulechów 801,80101,6050	2008 2010	329 434	317 722	317 722			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku. Etap: opracowanie wniosku o dofinansowanie K	Gmina Sulechów 801,80110,6060	2006 2011	1 699 000	50 000	50 000			
RAZEM DZIAŁ 801		X	X	3 828 434	1 258 188	988 188			270 000
17	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie. Etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania K	Gmina Sulechów 852,85219,6050	2006 2011	1 045 000	50 000	50 000			
RAZEM DZIAŁ 852		X	X	1 045 000	50 000	50 000			
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody,Pomorsko,Mozów,Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania dla Gminy Sulechów i dla Gminy Czerwieńsk K	Gmina Sulechów 900,90001,6050	2007 2012	12 000 000	60 000			Gmina Czerwieńsk 30 000	GFOŚiGW 30 000
19	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie. Etap: opracowanie studium wykonalności Etap: realizacja części kanalizacji od Kościoła do I łtoczni przy ul. Południowej K	Gmina Sulechów 900,90001,6050	2008 2012 2010 2010		25 000 400 000				GFOŚiGW 25 000 400 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie. K Etap: realizacja	Gmina Sulechów 900,90001,6050	2009 2010	59 760	50 000				GFOŚiGW 50 000
21	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900,90015,6050	2008 2010	400 648	370 310	370 310			
22	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Bizoskwinowej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie. K Etap: realizacja	Gmina Sulechów 900,90015,6050	2008 2010	56 742	43 126	43 126			
23	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900,90015,6050	2010 2011	70 000	15 000	15 000			
24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie. K Etap: realizacja	Gmina Sulechów 900,90015,6050	2008 2010	104 004	85 344	85 344			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900,90015,6050	2010 2011	85 000	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 900					1 063 780	528 780		30 000	505 000
26	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 921,92109, (6050,6058,6059)	2007 2010	5 224 173	3 074 601	1 462 301 150 000	1 462 300		
27	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie dot. Odnowy Wsi w 75% z UE K	Gmina Sulechów 921,92109, (6058,6059)	2008 2010	524 278	500 000	125 000	375 000		
RAZEM DZIAŁ 921					3 574 601	1 737 301	1 837 300		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+...+10)	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926,92601, (6058,6059)	2007 2011	25 000 000	15 274 177	7 791 067	7 483 110		
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 2 w Sulechowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012". Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926,92601,6050	2009 2010	1 100 000	1 075 000	192 000		Budżet państwa 333.000 Woj.Lubuskie 333.000 Powiat Zielon. 217.000	
	RAZEM DZIAŁ 926	X	X	26 100 000	16 349 177	7 983 067	7 483 110	883 000	

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Planowane wydatki 2010 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe	Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty
(6+7)	(9+12)	(10+11)	(13+14+15)	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RAZEM			5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 924 601	1 462 301	1 462 301	-	1 462 300	1 462 300	-	-
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej														
Działanie: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej														
2.	Remont budynku Sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia). Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	PROW	921 92109 6058 6059	524 278	149 278	375 000	500 000	125 000	125 000	-	375 000	375 000	-	-
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej														

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2010-2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
600				Transport i Łączność	Program Wieloletni - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	Gmina Sulechów	2009 2011	2 565 010	-	-	-
1.	60016			Drogi publiczne gminne	Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa			1 258 960	-	1 258 960	-
				dotacja z budżetu państwa (50%)	etap:realizacja			1 258 960	-	1 258 960	-
				środki własne gminy (50%)				2 565 010	-	2 517 920	-
				RAZEM:							
630				Turystyka	Europejska Współpraca Terytorialna	Beneficjent Miasto Nowa Sól					
2.	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II						
					A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów	Partner Gmina Sulechów					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
					Budowa ciągu spacerowo - jezdni z oświetleniem oraz wieżą widokową,						
			6050	środki własne	etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	1 494	-	-	-
			6050	środki własne	etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów	2007-2009	40 870	-	-	-
			6619	udział gminy w projekcie (15%)	etap: realizacja	Beneficjent Miasto Nowa Sól	2009-2010	-	-	-	-
					Wartość całego zadania 1.217.684 z tego:						
					środkami EWT 982.022				10 000	-	-
					środkami gminy 52.364				75 000	98 298	-
					opracowanie studium 10.000				10 000	-	-
					udział gminy w projekcie 173.298				75 000	98 298	-
			RAZEM:						85 000	98 298	-
3					B. Udział własny Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2009				
					etap: zakup statku						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
			6619	udział własny gminy w projekcie (15%)	wartość całego zadania 1.767.000 zł z tego: środki z UE 1.493.450 środki z j.s.t. 273.550			56 078	56 078	-	-
			RAZEM	A + B				281 740	141 078	98 298	-
4.	700	70001		Gospodarka Mieszaniowa Zakt. Gosp. Mieszlk.	1. Budowa około 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36 etap:projekt etap:realizacja	Gmina Sulechów	2008 2010				
			6050				2008	79 666	-	-	-
			RAZEM:				2009 2010	1 541 202	1 240 251	-	-
								1 620 868	1 240 251	-	-
5.	801	80101		Oświata i Wychowanie	1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie	Gmina Sulechów	2006 2010				
			6050	Szkoły Podstawowe	Etap: projekt		2006 2007	25 498	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności		2008	15 339	-	-	-
			6050	środki własne (kredyt, wolne środki)	Etap: realizacja		2009 2010	1 259 163	-	620 466	-
			6050	dotacja z FRKF				500 000	-	270 000	-
			RAZEM:					1 800 000	-	890 466	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	6	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
										2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
6.		80110		Gimnazja	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2011					
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-	
			6059	środki własne	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	-	-	-	
			6050	środki własne	etap: realizacja			50 000	50 000			
			6058	środki z UE (50%)				794 264	-	794 624	-	
			6059	Środki własne (50%)				794 625	-	794 625	-	
			RAZEM:					1 699 000	50 000	1 589 249	-	
7.	852			Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006 2011					
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	Etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2006 2007	24 949	-	-	-	
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	20 250	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
			6050	środki własne	Etap: realizacja			50 000	50 000		
			6058	środki z UE (75%)				712 350		712 350	-
			6059	środki własne (25%),				237 451		237 451	-
			RAZEM:					1 045 000	50 000	949 801	-
8.	900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		Gmina Sulechów					
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie						
			6050	środki własne	Etap: Projekt		2008 2009	42 700	-	-	-
			6050	śr. własne GFOŚiGW	Etap: opracowanie studium wykonalności		2010	25 000	25 000	-	-
			6050	pożyczka, GFOŚiGW	Etap: realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej		2010 2011	400 000	400 000	-	-
			6050	pożyczka, GFOŚiGW	etap: realizacja		2012	2 650 000	-	1 000 000	1 650 000
			RAZEM:					3 117 700	425 000	1 000 000	1 650 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach			
									2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
9.	921	92109		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja etap: matryce etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja	Gmina Sulechów	2007 2007 2009 2009 2010 2010	732 148 840 2 462 300 2 462 301 150 000 5 224 173	- 1 462 300 1 462 301 150 000 3 074 601	- - - - -	- - - -	
					RAZEM:							
10.	926	92601		Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe środki z UE	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie etap: koncepcja zadania, matryce, opracowanie dok. projektowej	Gmina Sulechów	2007 2011 2007 2008	190 667	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
			6059	środki własne			2007 2008	198 513	-	-	-
			6058	środki z UE (48,9919078824%) Razem wydatki kwalifikowane środki UE 12.000.000	etap: realizacja		2009 2011	11 809 333	7 483 110	831 058	-
			6059	środki własne (51,0080921176%) Razem wydatki kwalifikowane środki własne 12.493.841				12 295 328	7 791 067	865 258	-
			6050	wydatki niekwalifikowane				506 159	-	506 159	-
			RAZEM:					25 000 000	15 274 177	2 202 475	-
			OGÓLEM: (1 - 10)					42 353 491	21 145 573	8 357 473	1 650 000

Objaśnienia:

GFOŚiGW

LRPO

EWT

NPPDL

FRKL

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Europejska Współpraca Terytorialna
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Program Wieloletni
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 7

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 382,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Obrona narodowa	800,00
852			Pozostałe wydatki obronne	800,00
	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Pomoc społeczna	7 539 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4260	Zakup energii	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 048 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

4260	Zakup energii	6 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
Razem:		7 760 482,00

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2010r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	66 490
85153	Zwalczanie narkomanii	66 490
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	66 490
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 100
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	56 390
OGÓLEM WYDATKI		66 490

**Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
w 2010r.**

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	475 840	756	OCHRONA ZDROWIA				
	475 840	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 850	851	85154	
	475 840	0480	z tego:				
			1) Wydatki bieżące, z tego:	404 850			
			a) wydatki jednostek budżetowych	357 650			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 585			4010, 4040, 4170, 4110, 4120
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA	140 065			pozostałe wymienione w zał. tabeli nr 2
			b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe	47 200			2820
			Izby wytrzeźwień	4 500	851	85158	
			z tego:				
			1) Wydatki bieżące	4 500			
			- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje celowe	4 500			2310
OGÓLEM DOCHODY	475 840		OGÓLEM WYDATKI	409 350			

w złotych

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów na 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3		5
OGÓŁEM DOCHODY				547 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			300 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		300 000
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OD GMINY CZERWIEŃSK	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		217 000
		6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000
OGÓŁEM WYDATKI				938 078
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			550 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		550 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ W POMORSKU	300 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY J.S.T. NA DOFIN. WŁASNYCH ZADAŃ INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. 1. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, Lp.1 2. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, Lp.2	250 000 200 000 50 000
630	TURYSTYKA			141 078
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		141 078
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA BENEFICJENTA MIASTA NOWA SÓL NA ZADANIA - UDZIAŁ GMINY SULECHÓW 1. BUDOWA SLIPU ORAZ POMOSTÓW CUMOWNICZYCH DLA MAŁYCH JEDNOSTEK 2. ZAKUP STATKU	141078 85 000 56 078
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - UDZIAŁ GMINY CZERWIEŃSK W OPRACOWANIU WNIOSKU W CELU POZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA 4 MIEJSCOWOŚCI - GMINY CZERWIEŃSK BENEFICJENT ZADANIA: GMINA SULECHÓW	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		217000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - UDZIAŁ POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZADANIU PN. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I GIMNAZJUM NR 2 W SULECHOWIE W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	217000

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na 2010 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 161 218
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 836 018
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 704 479
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 704 479
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 080 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	1 080 000
		92116	BIBLIOTEKI		624 479
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	624 479
2.	DOTACJE CELOWE				131 539
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000
			2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 039
		80104	PRZEDSZKOLA		15 039
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 039
	851	OCHRONA ZDROWIA			16 500
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		12 000
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		4 500
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500

II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		325 200
	Z TEGO:		
1.	DOTACJE CELOWE		325 200
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	2 750
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 750
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750
	851	OCHRONA ZDROWIA	58 200
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	47 200
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	245 000
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 758 605,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 758 605,00
Rozchody ogółem:			2 418 288,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 418 288,00

PLAN
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Sulechów
w 2010r.

w złotych

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan na rok 2009
1		2	3
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		1	-
II. PRZYCHODY RAZEM (03+04+05+06)		2	655 000
Z TEGO:	1) WPLYWY WŁASNE	3	-
	2) PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA	4	655 000
	3) DOTACJA Z BUDŻETU	5	-
	4) INNE - ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	6	-
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)		7	655 000
IV. WYDATKI OGÓŁEM /OD 09 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI 12, 13 i 14)		8	655 000
Z TEGO NA:	1) EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH	9	-
	2) WSPOMAGANIE SYSTEMÓW KONTROLNO-POMIAROWYCH ŚRODOWISKA	10	-
	3) REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ - RAZEM	11	655 000
	Z TEGO NA :		
	A) OCHRONĘ WÓD	12	-
	B) OCHRONĘ POWIETRZA	13	-
	C) GOSPODARKE WODNĄ I OCHRONĘ PRZED POWODZIĄ	14	655 000
	4) URZĄDZENIA I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN ORAZ PARKÓW WIEJSKICH	15	-
	5) REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARCZYM WYKORZYSTANIEM ORAZ SKŁADOWANIEM ODPADÓW	16	-
	6) INNE CELE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W GMINIE, USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY	17	-
Z TEGO NA:	1) WYDATKI BIEŻĄCE	18	150 000
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	19	505 000
V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (07-08)		20	-

W wierszu IV planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2010 ujęte w załącznikach Nr 3 i 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków na rok 2010
1	2	3	4
1.	Konserwacja rowów: R-S4, R-26, R-S70, R-S74 oraz awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy.	010 01008 4270	100 000
2.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej.	010 01095 4270	50 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie. Etap: opracowanie studium Etap: część kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej.	900 90001 6050	425 000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości Gminy Sulechów: Brody, Pomorsko, Mozów i Kije i dla 4 miejscowości Gminy Czerwieńsk. Etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania.	900 90001 6050	30 000
5.	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie. Etap: realizacja	900 90001 6050	50 000
Ogółem (1 - 5)		X	655 000

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW
NA ROK 2010**

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XX/254/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie: procedury uchwalania Budżetu Gminy Sulechów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – uchwała ta zostanie w roku 2010 zmieniona i dostosowana do wydanej nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – które to przepisy stanowią, że uchwałę budżetową Gminy Sulechów na rok 2010 opracowuje się w oparciu o nowe przepisy ww. ustaw z wykorzystaniem także niektórych przepisów z poprzedniej jeszcze obowiązującej do końca roku 2009 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- b) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),

d) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r. o:

- projektowanej subwencji ogólnej na rok 2010 w kwocie 13.857.806 zł

(wyższa o 2,4% tj. o kwotę 327.303 zł w stosunku do roku 2009)

która składa się z:

1) części wyrównawczej w kwocie 445.911 zł

(niższa o 26,1% tj. mniej o kwotę 157.360 zł w stosunku do roku 2009)

2) części równoważącej w kwocie 602.695 zł

(niższa o 23,6% tj. mniej o kwotę 186.072 zł w stosunku do roku 2009)

3) części oświatowej w kwocie 12.809.200 zł

(wyższa o 5,5% tj. o kwotę 670.735 zł w stosunku do roku 2009)

- planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na rok 2010 36,94% (za rok 2009 był to wskaźnik 36,72%), co stanowi 10.835.531 zł (i jest niższy o 10,5% tj. mniej o 1.275.280 zł w stosunku do roku 2009).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej państwa na 2010 rok,

e) otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB.I.M Jez/3010-80/2009 z dnia 21.10.2009r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.756.100 zł, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 215.900 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.539.400, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 800 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,

f) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-26/09 z dnia 22.09.2009r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące w kwocie 4.382 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

g) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS.V.A. Kos/3010/9/09 z dnia 22.10.2009r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych w kwocie 797.100 zł i dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | w kwocie 33.600 zł |
| ▪ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | w kwocie 228.000 zł |
| ▪ 85216 – Zasiłki stałe | w kwocie 304.000 zł |
| ▪ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | w kwocie 231.500 zł |

Zadania wykazane w dziale 852 – Pomoc Społeczna w planie wydatków są finansowane z dotacji celowych i własnych z budżetu państwa oraz z dochodów budżetowych Gminy Sulechów.

h) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na niżej wymienione zadania własne, które będą potwierdzone w roku 2010 przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. tj. budżet państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przez pracodawców w kwocie 203.000 zł, planowane w rozdziale 80195, § 2030,

- wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 200.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030.

Nie potwierdzona została przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dotacja celowa na zadanie własne w zakresie programu dożywiania uczniów, który winien być współfinansowany w 60% przez budżet państwa. Gmina zabezpieczyła swoje środki w rozdziale 85295 w §3110 w kwocie 260.422 zł (w planie wydatków).

i) przyjęto także w planie dochodów i wydatków w kwocie 300.000 zł zadanie związane z promowym przewozem międzybrzegowym przez rzekę Odrę na lata 2009-2010, realizowane uchwałą nr XII/273/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2008r (rozdział 60013, §2330 dochody i wydatki §4300),

j) po stronie planu dochodów i wydatków przyjęto także wszystkie środki, które są ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2010 i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012, a dotyczące planowanych środków z : Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, budżetu państwa i Województwa Lubuskiego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po stronie planu dochodów i wydatków ujęto także środki na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień z innymi jednostkami..

2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2010 zarządzeniem Nr 0151-203/2009 Burmistrza Sulechowa z dnia 08.09.2009r. określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2010, w szczególności:

- wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w wysokości 4% w okresie od 1 stycznia 2010r. z wyjątkiem nauczycieli w jednostkach oświatowych (w szkołach podstawowych, w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach i gimnazjach).

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto: w wysokości 7% w okresie od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Z uwagi na brak możliwości zbilansowania wydatków budżetowych w stosunku do realnych możliwości osiągnięcia prognozowanych dochodów budżetowych w roku 2010 na tym etapie zrezygnowałem z ujęcia w poszczególnych planach jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów 4% wzrostu wynagrodzeń. Po analizie wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009, a także po analizie wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r.

przedstawię Wysokiej Radzie koncepcję co do wzrostu wynagrodzeń. Natomiast na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w jednostkach oświatowych zabezpieczono kwotę 500.000 zł w rozdziale 80195 w §4010,

- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2010r wynosi 1.317 zł,
- wydatki na tzw. zadania bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 lub niższe i plan wydatków na rok 2010 dostosowano do możliwości finansowych gminy z prognozowanych dochodów budżetowych.
- ustaliłem priorytet zadań:
 - inwestycje wynikające z WPI przyjętego uchwałą nr XXXIV/393/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. wraz z późniejszymi zmianami planowanymi w IV kwartale br.,
 - zadania wynikające z Lokalnych Programów Gminy,
 - zadania kontynuowane z lat poprzednich,
 - zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Sulechów.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2010 są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego, realnie oszacowane co do możliwości ich osiągnięcia przez gminę w roku 2010.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. okołobudżetowymi przez Wysoką Radę w dniu 20.10.2009r. i planowana sesja w dniu 17.11.2009r.

Dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2010 przyjęto z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r i wyniosła 34,10 zł za kwintal.

Cena ta jest w stosunku do roku 2009 niższa o ca 39% (za rok 2009 wyniosła 55,80 zł).

4. Do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 przyjęto na podstawie szacunku własnego – przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2009, które przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

5. W zestawieniu przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2010 (załącznik nr 1 do uzasadnienia) zaplanowano:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 13.758.605 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Sulechów. Wykaz zadań inwestycyjnych jako źródło finansowania kredytu ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.418.288 zł z tego:
 - dla PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze w kwocie 1.986.288 zł (dot. kredytów wg umów za rok 2006, 2007 i 2009),
 - dla Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze w kwocie 432.000 zł. (dot. kredytu wg umowy za rok 2008).
 - c) spłatę odsetek od kredytów wymienionych wyżej na kwotę 1.000.000 zł,
 - d) udzielone poręczenie od planowanych do spłaty odsetek w kwocie 193.804 zł dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.
Łączna spłata odsetek od kredytów wynosi 1.193.804 zł i jest ujęta w planie wydatków na 2010r. w rozdziale 75702, § 8020 i § 8070.
Planowane spłaty rat kredytu i odsetek za rok 2010 łącznie wyniosą 3.612.092 i stanowią 5,06% do prognozowanych dochodów.
6. Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2009 wyniesie 20.350.406 zł, co stanowi 30,62% do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2009.
7. Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2010 wyniesie **31.690.723 zł** co stanowi 44,35% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2010.
Do uzasadnienia przedłożono także prognozę długu i spłat na rok 2010 i lata następne Gminy Sulechów (tj. do roku 2020).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2010

1. Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia.

Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2010 oszacowano na kwotę **71.453.874 zł** i są one wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2009 o 7,5%.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2010 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów) w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2009 przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

2. Źródła dochodów i ich strukturę % w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 rok, w zł	Struktura %	Plan na 2010 rok, w zł	Struktura %	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	66.457.807	100	71.453.874	100	107,5
1.	Dochody własne	35.718.874	54	37.167.076	52	104,1
2.	Subwencja ogólna	13.530.503	20	13.857.806	20	102,4
	w tym: - subwencja oświatowa	12.138.465	18	12.809.200	18	105,5
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7.696.080	12	7.760.482	11	100,8
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2.855.983	4	1.533.100	2	53,7
5.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego i wpływy z tyt. pomocy finansowej, wpłat	733.000	1	890.000	1	121,4
6.	Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne	4.866.663	7	9.320.410	13	191,5
	W tym na zadania bieżące	180.831	-	-	-	-
7.	Środki z funduszy celowych	1.056.704	2	925.000	1	87,5

3. Dochody prognozowane w roku 2010 na 1 mieszkańca gminy (wg stanu na 31.10.2009r. 26.218 mieszkańców) ogółem wynoszą 2.725 zł.

**Strukturę dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na 2010r. przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Struktura %	Plan dochodów na 2010r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (1-16)		66 457 807	100	71 453 874	107,5	100
1.	010 - Rolnictwo i ...	263 444	-	525 000	199,3	1
2.	600 - Transport i ...	1 450 000	2	440 000	30,3	1
3.	700 - Gosp. mieszkaniowa	5 932 738	9	6 044 500	101,9	9
4.	750 - Administracja...	214 500	-	215 900	100,7	-
5.	751 - Urzędy...	40 230	-	4 382	10,9	-
6.	752 - Obrona narodowa	-	-	800	-	-
7.	754 - Bezpieczeństwo...	1 130 000	2	1 450 000	128,3	2
8.	756 - Dochody od ...	26 913 511	40	27 788 737	103,3	39
9.	758 - Różne rozliczenia	13 980 654	21	13 857 806	99,1	19
10.	801 - Oświata i ...	1 357 146	2	1 430 647	105,4	2
11.	852 - Pomoc Społeczna	8 638 742	13	8 756 042	101,4	12
12.	853 - Pozostałe ...	145 134	-	-	-	-
13.	854 - Edukacyjna ...	247 472	-	200 000	80,8	-
14.	900 - Gosp. komunalna...	791 704	2	535 000	67,6	1
15.	921 - Kultura i ochrona...	1 000 000	2	1 462 300	146,2	2
16.	926 - Kultura fizyczna...	4 352 532	7	8 742 760	200,9	12

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 z potrzebami z lat ubiegłych stwierdziłem, że wzrosły one zarówno w zakresie bieżących zadań obligatoryjnych, jak i zadań 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 **90.729.749 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.

Coraz więcej zadań poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest na gminę bez zabezpieczenia dodatkowych źródeł finansowania – dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń dla nauczycieli w jednostkach oświatowych. Dotyczy to także zadań w zakresie finansowania opieki społecznej. Państwo w tym zakresie zmniejsza dotacje celowe z zadań zleconych i przekazuje te zadania w większości dotacji na zadania własne, tym samym gmina jest zobowiązana do zaangażowania wyższych środków z podatków i opłat.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na zadania własne gminy – opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące obligatoryjne i wydatki na zadania inwestycyjne dostosowując wszystkie zadania do możliwości finansowych Gminy Sulechów na rok 2010.

3. W opracowanym projekcie wydatków budżetowych na rok 2010 przyjąłem założenia omówione w I i II części uzasadnienia, przy uwzględnieniu prognozowanych dochodów oraz planowanego kredytu w wysokości 13.758.605 zł jako źródła finansowania wyłącznie zadań inwestycyjnych.

4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2010 ustalono na kwotę **82.794.191 zł** i jest on wyższy o 3,8% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2009.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2010 wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawiono w załączniku nr 3 do uzasadnienia.

Wydatki w budżecie na rok 2010 są wyższe od prognozowanych dochodów w budżecie o kwotę **11.340.317 zł** i stanowi to deficyt budżetu (82.794.191 zł minus 71.453.874 zł).

Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodów w roku 2010 wynosi 15,87%.

W związku z powyższym proponuję, aby źródłem pokrycia deficytu w budżecie były przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 11.340.317 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów w 2010r. przedstawiono w załączniku nr 1 do uzasadnienia.

5. Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2010 i ich strukturę procentową przedstawia poniższa tabela:

Lp	Rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie za 2009 rok, w zł	Struktura %	Plan na 2010 rok, w zł	Struktura %	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem (I+II)	79.780.282	100	82.794.191	100	103,8
I	Wydatki bieżące (1+6) z tego:	60.352.340	76	58.027.176	70	96,1
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.813.779	35	28.892.545	35	103,9
2.	Dotacje	2.674.829	3	2.161.218	3	80,8
3.	Wydatki z tytułu poręczenia	-	-	193.804	-	-
4.	Wydatki na obsługę długu	740.000	1	1.000.000	1	135,1
5.	Remonty	5.217.922	7	2.173.000	3	41,6
6.	Pozostałe wydatki	23.905.810	30	23.606.609	28	98,7
II	Wydatki majątkowe	19.427.942	24	24.767.015	30	127,5
	W tym: Wydatki dot. WPI (Wieloletni Program Inwestycyjny)	14.708.182	18	21.145.573	26	143,8
	Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej w tym: Środki bezzwrotne z UE (bieżące i inwestycyjne)	9.346.915	12	18.698.778	23	200,0
		4.675.996	6	9.320.410	11	199,3

6. Zgodnie z art. 222 ust.1 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w planie wydatków na rok 2010 utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatku budżetu (wymóg obligatoryjny). Na rok 2010 rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 82.700 zł w dziale 758, rozdział 75818, § 4810.
Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w planie wydatków utworzono także obowiązkową rezerwę celową w kwocie 52.966 zł (w rozdziale 75818, § 4810). Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej wynosi 135.666 zł (ujęte w załączniku nr 2 do uzasadnienia).
7. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Środki na powyższe zadania zostały zaplanowane do wartości szacunkowej w części zadań, a w części dokumentacji projektowej są dostosowane do planu wydatków po ich przetargach (dotyczy zadań kontynuowanych). Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2010 wg działów i źródeł finansowania przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia.
8. Planowane zadania remontowe na rok 2010 wg działów i źródeł finansowania oraz wydatki na zadania remontowe zostały przedstawione w załącznikach numerach 3 i 5 do uzasadnienia.
9. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są wydatki na rok 2010 w kwocie 510.305 zł 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, a dopłata gminy wynosi 294.405 zł, co stanowi ca 58% do wydatków ujętych w rozdziale 75011.
Ponadto informuję, że w dziale 750, w rozdziale 75023 planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (około 35 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 około 200.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników ca 160.000 zł.

10. Planowane wydatki na rok 2010 dla jednostek oświatowych ujęte w dziale 801 oraz w dziale 854 wynoszące 26.671.444 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zadania inwestycyjne i remontowe oraz wypłata stypendiów dla uczniów w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 19.490.320 zł (bez wydatków inwestycyjnych i dochodów). Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa stanowi kwotę 12.809.200 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów na funkcjonowanie ww. szkół przeznacza dodatkowo kwotę **6.681.120 zł** i stanowi ca 8% do planu wydatków ogółem.

Ponadto gmina, na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych planuje wydatki na rok 2010 w kwocie 4.138.028 zł. Z własnych dochodów na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina dopłaci kwotę **3.430.963 zł** i stanowi to blisko 83% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.

Projekty dochodów i wydatków wg poszczególnych jednostek oświatowych na rok 2010 przedstawię Wysokiej Radzie w odrębnym materiale opisowym.

11. Planowane wydatki na rok 2010 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 12.825.972 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

- środki na zadania zlecone z budżetu państwa **w wysokości 7.539.400 zł**
i stanowi to 59% do planu wydatków ogółem (zadania realizowane w rozdziałach: 85203, 85212, 85213 i 85228),
- środki na zadania własne z budżetu państwa **w wysokości 797.100 zł**
i stanowi to 6% do planu wydatków ogółem (zadania realizowane w rozdziałach: 85213,85214,85216,85219),
- środki na zadania własne z dochodów gminy **w wysokości 4.489.472 zł**
i stanowi to 35% do planu ogółem (zadania realizowane w rozdziałach: 85214,85215,85219 i 85295).

12. Do realizacji zadań nałożonych na Gminę Sulechów powołane zostały jednostki organizacyjne wykonujące te zadania. Jednostki te uczestniczą w realizacji zadań w ramach Budżetu Gminy Sulechów. Są to:

- 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 7 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. Z uwagi na trudną sytuację związaną ze zrównoważeniem budżetu Gminy Sulechów ograniczono przyjmowanie nowych etatów w ww. jednostkach z wyjątkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie, który to przejmie dodatkowe zadania po oddaniu do użytku „Basenu Krytego” w Sulechowie.

13. Wydatki planowane w roku 2010 na 1 mieszkańca gminy (wg stanu na 31.10.2009r. 26.218 mieszkańców) ogółem wynoszą 3.158 zł w tym na wydatki inwestycyjne 945 zł.
14. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2010 – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej sporządzony w programie BESTIA 2010 zawiera błąd w kwocie 40.100 zł i zawiąza o tę kwotę wydatki ujęte w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych. Kwota ta dotyczy wydatku ujętego w dziale 852, rozdz. 85213, § 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne winne być sumowane w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych w jednostkach budżetowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej poprawiono w wersji papierowej ręcznie, natomiast nie było to możliwe w wersji elektronicznej.
15. Strukturę wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów na rok 2010 przedstawia tabela. Dominującymi wydatkami w roku 2010 będą:
 - Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 26.671.444 zł, co stanowi ca 32% do planu wydatków ogółem,
 - Kultura Fizyczna i Sport w kwocie 17.622.235 zł, (w tym wydatki majątkowe w kwocie 16.349.177 zł), co stanowi ca 21% do planu wydatków ogółem,
 - Pomoc Społeczna w kwocie 12.825.972 zł, co stanowi ca 16% do planu wydatków ogółem

**Strukturę wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na rok 2010 przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Struktura %	Plan wydatków na 2010r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (1-20)		79 780 282	100	82 794 191	103,8	100
1.	010 - Rolnictwo i ...	372 677	1	188 310	50,5	-
2.	600 - Transport i ...	6 352 275	8	2 319 440	36,5	3
3.	630 - Turystyka	40 870	-	141 078	345,2	-
4.	700 - Gospodarka...	4 867 013	6	4 768 011	98,0	6
5.	710 - Działalność...	431 000	1	585 000	135,7	1
6.	750 - Administracja...	7 901 682	10	5 982 936	75,7	7
7.	751 - Urzędy...	40 230	-	4 382	10,9	-
8.	752 - Obrona...	-	-	800	-	-
9.	754 - Bezpieczeństwo...	1 726 563	2	984 013	57,0	1
10.	756 - Dochody od...	268 400	-	222 000	82,7	-
11.	757 - Obsługa długu...	740 000	1	1 193 804	161,3	2
12.	758 -Różne rozliczenia...	54 447	-	135 666	249,2	-
13.	801 - Oświata i...	26 052 846	33	26 471 444	101,6	32
14.	851 -Ochrona zdrowia...	580 949	1	498 840	85,9	1
15.	852 -Pomoc Społeczna	12 571 041	16	12 825 972	102,0	16
16.	853 -Pozostałe...	170 751	-	-	-	-
17.	854 -Edukacyjna...	200 000	-	200 000	100,0	-
18.	900 -Gosp. komunalna...	3 398 480	3	3 354 680	98,7	4
19.	921 -Kultura i ochrona...	4 415 395	6	5 295 580	119,9	6
20.	926 -Kultura fizyczna...	9 595 663	12	17 622 235	183,6	21

Wysoka Rado.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 stanowi kontynuację działań podjętych przeze mnie podczas poprzedniej i w obecnej kadencji.

Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną - budżetową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków w budżecie Gminy Sulechów oraz działań, które wpływać będą na stabilizację i równowagę finansów gminnych, dających 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 2010 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących i majątkowych w roku 2010.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, konieczne jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 13.758.605 zł. Jednocześnie pragnę zapewnić Wysoką Radę, że dołożę wszelkich starań, aby pozyskać wszelkie dostępne zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, a zwłaszcza na zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów na lata 2010-2012 jak i na zadania bieżące.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13, uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 i prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Gminy Sulechów (tj. do roku 2020) oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sulechów uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

Sulechów, dnia 13 listopada 2010r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2010r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na 2010r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	9 741 111	13 758 605	141,2
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	5 027 540	-	-
3.	Razem przychody (1+2)		14 768 651	13 758 605	93,2
4.	Dochody budżetu		66 457 807	71 453 874	107,5
5.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)		81 226 458	85 212 479	104,9
	ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Splata kredytów	9920	1 446 176	2 418 288	167,2
7.	Razem rozchody (6)		1 446 176	2 418 288	167,2
8.	Wydatki budżetu		79 780 282	82 794 191	103,8
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		81 226 458	85 212 479	104,9
	DEFICYT BUDŻETU		13 322 475	11 340 317	85,1
	Procentowy udział deficytu do dochodów		20,05	15,87	-
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b+c)		2 186 176	3 612 092	165,2
	a) kredytów		1 446 176	2 418 288	167,2
	b) odsetek		740 000	1 000 000	135,1
	c) poręczenia splaty odsetek		-	193 804	-
	Procentowy udział splaty kredytów i odsetek do dochodów gminy		3,29	5,06	-
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2009r.		20 350 406	-	-
	na 31.12.2010r.		-	31 690 723	-
	Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		30,62	44,35	-

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów
na 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					66 457 807	71 453 874	107,5
I DOCHODY BIEŻĄCE					56 042 533	57 431 464	102,5
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2708)					180 381	-	-
II DOCHODY MAJĄTKOWE (A+B+C)					10 415 274	14 022 410	134,6
A) DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE (§§ 6208, 6260, 6300, 6330, 6630, 6610))					7 553 536	11 008 410	145,7
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej § 6208					4 685 832	9 320 410	198,9
B) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU (§ 0770)					2 847 738	3 000 000	105,3
C) DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (§ 0760)					14 000	14 000	100,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			263 444	525 000	199,3
		01008	MELIORACJE WODNE		35 000	150 000	428,6
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	150 000	428,6
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		-	375 000	-
			6208	DOTACJE ROZWOJOWE. FINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	-	375 000	-
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		228 444	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	228 444	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 450 000	440 000	30,3
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	300 000	115,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	300 000	115,4
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 050 000	440 000	41,9
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 050 000	-	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	140 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	100,0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 932 738	6 044 500	101,9
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 718 000	2 687 500	98,9
			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	1 435 000	1 437 000	100,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	973 000	950 500	97,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 000	250 000	96,2
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 214 738	3 357 000	104,4
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	190 000	180 000	94,7
			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	160 000	160 000	100,0
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	14 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 847 738	3 000 000	105,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	100,0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			214 500	215 900	100,7
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		214 500	215 900	100,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		212 500	215 900	101,6
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 000	-	-
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			40 230	4 382	10,9
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	4 382	101,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 312	4 382	101,6
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		35 918	-	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		35 918	-	-
6.	752	OBRONA NARODOWA			-	800	-
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		-	800	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		-	800	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 130 000	1 450 000	128,3
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		130 000	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000	-	-
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 000 000	1 450 000	145,0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000	1 450 000	145,0
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			26 913 511	27 788 737	103,3
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	51 000	100,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	100,0
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		8 609 000	10 044 966	116,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 787 000	9 315 666	119,6
			0320	PODATEK ROLNY	353 000	212 000	60,1
			0330	PODATEK LEŚNY	170 000	175 000	102,9
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000	135 400	112,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	10 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000	35 000	233,3
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	154 000	161 900	105,1
		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		4 351 000	5 028 000	115,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 943 000	3 684 000	125,2
			0320	PODATEK ROLNY	410 000	246 000	60,0
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 000	100,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 000	440 000	110,0
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	100,0
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	23 000	23 000	100,0
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000	450 000	100,0
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000	130 000	185,7
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		991 700	1 029 240	103,8
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	100,0
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	440 000	475 840	108,1
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	376 700	378 400	100,5
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		12 910 811	11 635 531	90,1
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 110 811	10 835 531	89,5
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	800 000	100,0
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 980 654	13 857 806	99,1
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 138 465	12 809 200	105,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 138 465	12 809 200	105,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		603 271	445 911	73,9
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	603 271	445 911	73,9
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		450 151	-	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450 151	-	-
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		788 767	602 695	76,4
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	788 767	602 695	76,4
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 357 146	1 430 647	105,4
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		429 355	483 102	112,5
			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	32 447	41 555	128,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	166 908	171 547	102,8
			6260	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	230 000	270 000	117,4
		80104	PRZEDSZKOLA		644 806	707 065	109,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	644 806	707 065	109,7
		80110	GIMNAZJA		79 985	37 480	46,9
			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	13 989	12 480	89,2
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000	15 000	107,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2708	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	35 697	-	-
			2709	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓLFINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	6 299	-	-
			2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 000	203 000	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	203 000	203 000	100,0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 638 742	8 756 042	101,4
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		214 575	197 100	91,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	214 300	195 000	91,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	275	2 100	763,6
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 827 730	7 387 300	108,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 775 730	7 329 000	108,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	52 000	58 300	112,1
		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	36 160	40 100	110,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 321	6 500	26,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 839	33 600	283,8
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	606 068	228 000	37,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	191 655	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	414 413	228 000	55,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	-	304 000	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	-	304 000	-
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	602 459	590 042	97,9
			0830	WPLYWY Z USŁUG	348 800	358 542	102,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	253 659	231 500	91,3
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 150	9 500	103,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	600	240,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		342 600	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	342 600	-	-
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			145 134	-	-
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 134	-	-
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	145 134	-	-
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			247 472	200 000	80,8
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		247 472	200 000	80,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	247 472	200 000	80,8
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			791 704	535 000	67,6
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		791 704	535 000	67,6
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	791 704	505 000	63,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan dochodów na 2010r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	30 000	-
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000 000	1 462 300	146,2
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 000 000	1 462 300	146,2
			6208	DOTACJE ROZWOJOWE.FINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	1 000 000	1 462 300	-
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 352 532	8 742 760	200,9
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		4 351 832	8 366 110	192,2
			6208	DOTACJE ROZWOJOWE.FINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	3 685 832	7 483 110	203,0
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	333 000	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	333 000	333 000	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	217 000	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		700	376 650	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	700	376 650	-

**Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów
na 2010r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-20)					79 780 282	82 794 191	103,8
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					60 352 340	58 027 176	96,1
A) WYNAGRODZENIA (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179) I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ					27 813 779	28 892 545	103,9
B) DOTACJE (§§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820, 3000)					2 674 829	2 161 218	80,8
C) WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZENIA (§ 8020)					-	193 804	-
D) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU (§ 8070)					740 000	1 000 000	135,1
E) REMONTY (§ 4270)					5 217 922	2 173 000	41,6
F) POZOSTAŁE WYDATKI (pozostałe paragrafy nie wymienione wyżej i ujęte w zał. nr 2)					23 905 810	23 606 609	98,7
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6300, 6610, 6619)					19 427 942	24 767 015	127,5
3. RAZEM (1+2)					79 780 282	82 794 191	103,8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			372 677	188 310	50,5
	01008	MELIORACJE WODNE			111 200	100 650	90,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 000	500	50,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		110 000	100 000	90,9
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		200	150	75,0
	01030	IZBY ROLNICZE			15 260	9 160	60,0
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		15 260	9 160	60,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			246 217	78 500	31,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 633	-	-
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		750	-	-
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 824	11 500	97,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		-	50 000	-
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 046	17 000	281,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		223 964	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 352 275	2 319 440	36,5
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		742 817	550 000	74,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	300 000	115,4
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	382 817	250 000	65,3
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	100 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	100 000	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 305 015	1 391 000	32,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 660 165	850 000	51,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 050	390 000	116,1
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000	21 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 280 300	130 000	5,7
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 204 443	278 440	23,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 160	10 000	22,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	90 000	100,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 062 283	178 440	16,8
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000	-	-
3.	630	TURYSTYKA			40 870	141 078	345,2
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		40 870	141 078	345,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 870	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	141 078	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 867 013	4 768 011	98,0
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 257 013	4 267 011	100,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400	200	8,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	424 900	411 100	96,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 500	34 200	120,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 500	67 400	101,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 700	10 900	101,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 700	74 400	99,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000	17 700	53,6
			4260	ZAKUP ENERGII	809 900	628 500	77,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	830 000	493 000	59,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	600	300,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 220 799	1 100 000	90,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	750	100,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000	7 500	75,0
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000	8 000	80,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	10 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500	2 000	80,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 001	12 010	100,1
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 000	35 000	109,4
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	42 500	40 000	94,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	4 500	150,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 500	14 000	96,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	613 163	1 290 251	210,4
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		610 000	501 000	82,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	265 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000	6 000	120,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	265 000	165 000	62,3
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	15 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	50 000	83,3
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			431 000	585 000	135,7
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		331 000	335 000	101,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	326 000	330 000	101,2
		71035	CMENTARZE		100 000	250 000	250,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	250 000	250,0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 901 682	5 982 936	75,7
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		572 211	510 305	89,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 880	2 400	49,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	335 236	346 332	103,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 590	28 163	114,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 529	51 531	104,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 989	8 312	104,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	9 200	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120	400	333,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	26 000	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700	1 000	142,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	5 000	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 300	4 300	100,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	400	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	700	116,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 767	10 167	104,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	3 000	150,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 500	8 000	55,2
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	356 120	322 420	90,5
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 000	264 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500	17 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	24 120	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	1 600	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	2 200	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	3 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 000	10 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 700	-	-
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 530 293	4 798 711	73,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 357	14 368	39,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 872 624	2 893 660	100,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 554	242 311	107,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 238	439 546	94,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 715	70 895	94,9
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 400	15 000	73,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208 760	182 000	87,2
			4260	ZAKUP ENERGII	103 000	113 000	109,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	593 000	30 000	5,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 945	131 180	119,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	38 650	62 400	161,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	13 000	13 300	102,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 000	20 000	100,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	700	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000	23 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 878	106 171	106,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	25 000	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	163 500	180 000	110,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 176 592	25 000	2,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 000	131 500	72,3
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 058	351 500	79,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 658	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 500	8 000	43,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000	16 500	50,0
			4260	ZAKUP ENERGII	-	1 500	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 400	250 000	81,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	1 500	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 000	5 000	83,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	68 000	68 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	1 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	-	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			40 230	4 382	10,9
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	4 382	101,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312	2 382	103,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	100,0
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		35 918	-	-
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 739	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 079	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	443	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	571	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	752			OBRONA NARODOWA	-	800	-
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		-	800	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-	800	-
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 726 563	984 013	57,0
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		20 000	-	-
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 000	-	-
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16 000	-	-
		75406	STRAŻ GRANICZNA		2 000	-	-
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	2 000	-	-
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		200 000	-	-
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000	-	-
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		615 850	192 700	31,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800	4 000	105,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000	40 800	113,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 500	76 500	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	19 000	20 900	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000	10 000	28,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	3 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500	12 000	61,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	10 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	347 550	-	-
		75414	OBRONA CYWILNA		42 006	44 000	104,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	6 000	66,7
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000	10 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 006	25 000	166,6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		841 207	741 813	88,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 580	11 000	75,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 386	226 923	93,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 518	19 846	172,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 877	37 484	96,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 976	5 560	93,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 400	30 000	69,1
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 800	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	5 000	250,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	500	33,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	360 000	90,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	1 200	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	5 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	6 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000	2 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 500	8 000	123,1

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	5 000	50,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000	3 500	87,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000	3 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 270	-	-
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			268 400	222 000	82,7
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		268 400	222 000	82,7
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	57 000	59 000	103,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 000	135 000	73,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400	-	-
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000	28 000	100,0
11.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			740 000	1 193 804	161,3
		75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		740 000	1 193 804	161,3
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORECZEŃ	-	193 804	-
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBŚLUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	740 000	1 000 000	135,1
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			54 447	135 666	249,2
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		54 447	135 666	249,2
			4810	REZERWY	54 447	135 666	249,2
				w tym: a) OGÓLNE	-	82 700	-
				b) CELOWE	54 447	52 966	97,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 052 846	26 471 444	101,6
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 051 890	17 269 291	101,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	197 494	200 000	101,3
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 050	13 050	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 115 786	10 520 417	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	739 141	852 594	115,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 665 474	1 732 093	104,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	264 653	275 239	104,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 443	34 443	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	547 667	480 000	87,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	152 412	157 347	103,2
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 570	40 000	62,9
			4260	ZAKUP ENERGII	591 387	650 000	109,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	747 748	60 000	8,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 410	9 410	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 220	197 220	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 890	5 890	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI KOMÓRKOWEJ	21 140	15 000	71,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI STACJONARNEJ	24 689	18 000	72,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 210	15 210	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 224	15 224	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	706 842	705 529	99,8
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 756	2 760	100,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 137	5 137	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	12 670	12 670	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	43 870	43 870	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	805 097	1 208 188	150,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 910	-	-
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		792 397	832 973	105,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 338	31 498	100,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	565 777	588 408	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 043	48 038	120,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 962	101 880	104,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 579	16 202	104,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 698	46 947	112,6
		80104	PRZEDSZKOLA		3 216 975	3 305 055	102,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	15 039	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 818	6 818	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 881 700	1 956 968	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 810	152 146	123,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 432	309 330	104,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 360	50 294	104,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 300	87 850	97,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	238 400	248 600	104,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 200	8 200	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	199 500	219 450	110,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	20 000	20,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100	2 100	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 100	52 100	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 500	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	1 300	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 400	5 400	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150	950	82,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	2 600	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 565	156 770	104,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 740	1 740	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 100	3 000	96,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 900	2 900	100,0
		80110	GIMNAZJA		3 945 573	3 999 799	101,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 439	42 439	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	800	800	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 484 962	2 584 360	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	187 833	211 222	112,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427 069	444 152	104,0
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 835	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	324	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 054	70 776	104,0
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	298	-	-
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	53	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 260	14 260	100,0
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	13 931	-	-
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 459	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 880	70 000	80,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 000	15 000	107,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 100	46 913	358,1
			4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	592	-	-
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	105	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	160 194	176 213	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 143	20 000	17,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105	2 105	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 304	33 304	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	19 041	-	-
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 358	-	-
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 670	2 000	74,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 502	8 000	84,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440	5 440	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 085	3 085	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 755	188 570	99,9
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	186	193	103,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	675	675	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 792	1 792	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 700	6 700	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	50 000	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 829	-	-
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		212 000	220 000	103,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 000	220 000	103,8
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		121 711	132 026	108,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 100	8 700	122,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	109 811	123 326	112,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 300	712 300	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000	500 000	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	1 200	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 100	207 100	100,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			580 949	498 840	85,9
		85111		SZPITALI OGÓLNE	40 000	-	-
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	-	-
		85117		ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIŁĘGNACYNIO-OPIEKUŃCZE	12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	76 900	66 490	86,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	500	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	200	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 850	9 400	119,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	5 000	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 850	51 390	88,8
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	436 549	404 850	92,7
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	49 200	47 200	95,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 530	450	29,4
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 160	87 834	113,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 735	5 925	125,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 272	14 242	73,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 549	2 297	64,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 027	107 287	167,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 300	40 060	261,8
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000	6 060	50,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 679	70 495	47,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 500	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600	1 800	50,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 600	1 800	50,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	1 000	66,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 167	3 000	94,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 780	5 000	73,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500	7 000	93,3
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 050	1 800	171,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	-	-
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		4 500	4 500	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500	4 500	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	11 000	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			12 571 041	12 825 972	102,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		214 300	195 000	91,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 000	143 000	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 900	10 274	94,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 650	24 650	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	3 750	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 767	2 150	15,6
			4260	ZAKUP ENERGII	2 500	2 750	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 826	95,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 533	4 600	101,5
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 775 730	7 329 000	108,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 504 680	7 048 957	108,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 700	132 574	90,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 900	12 470	104,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 000	106 036	123,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100	3 463	84,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	3 000	120,0
			4260	ZAKUP ENERGII	5 500	6 050	110,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450	6 450	144,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500	4 000	88,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	1 000	200,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 900	2 000	105,3
		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		36 160	40 100	110,9
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	36 160	40 100	110,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 381 512	1 019 900	73,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	832 809	519 900	62,4
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 703	500 000	91,1
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	800 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	800 000	800 000	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	-	304 000	-
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	-	304 000	-
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 735 759	2 845 050	104,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	6 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 690 159	1 740 800	103,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 695	143 820	126,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 400	297 400	106,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 660	46 900	107,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	480	1 000	208,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 520	60 000	100,8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	202 175	209 820	103,8
			4260	ZAKUP ENERGII	95 000	104 500	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 400	15 000	18,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	3 400	97,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000	42 000	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	100,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300	300	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	19 000	20 200	106,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	11 240	112,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	10 560	132,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 670	63 670	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 910	97,8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	4 900	163,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000	6 830	113,8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	50 000	-
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530	560	105,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	470	94,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		618 680	284 022	45,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	556 934	260 422	46,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 746	3 600	9,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	20 000	80,0
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			170 751	-	-
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		170 751	-	-
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	17 928	-	-
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 620	-	-
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	510	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 110	-	-
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	271	-	-
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	782	-	-
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	42	-	-
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	22 273	-	-
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 180	-	-
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	10 952	-	-
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	580	-	-
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	94 972	-	-
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 028	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4378	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	665	-	-
			4379	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	36	-	-
			4748	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	95	-	-
			4749	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	6	-	-
			4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	665	-	-
			4759	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	36	-	-
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000	100,0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	200 000	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	200 000	200 000	100,0
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 398 480	3 354 680	98,7
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		841 704	535 000	63,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 000	535 000	85,6
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	216 704	-	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		5 000	15 000	300,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	15 000	300,0
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		447 000	447 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	17 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	430 000	100,0
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		345 000	315 000	91,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000	300 000	90,9
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 074 225	1 579 280	147,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500	20 500	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	460 000	650 000	141,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000	380 000	95,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 725	528 780	273,0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		685 551	463 400	67,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 251	20 000	98,8
			4260	ZAKUP ENERGII	28 000	30 800	110,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000	120 000	48,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 200	290 000	102,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	2 600	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 500	-	-
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 415 395	5 295 580	119,9
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 500 585	4 654 601	133,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 327 467	1 080 000	81,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 118	150 000	86,6
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 000 000	1 837 300	183,7
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 000 000	1 587 301	158,7
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	624 479	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	624 479	100,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		273 831	-	-
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	164 725	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 106	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	-	-
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 595 663	17 622 235	183,6
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		8 544 508	16 349 177	191,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 410 340	1 075 000	76,2
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 495 165	7 483 110	214,1
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 639 003	7 791 067	214,1
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 051 155	1 273 058	121,1

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan wydatków na 2010r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	245 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800	1 500	187,5
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	157 750	157 750	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 980	300 000	144,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 921	16 188	135,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 122	46 600	132,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 382	7 320	136,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 800	50 000	85,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000	81 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	65 000	150 000	230,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000	10 000	16,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	2 600	433,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000	150 000	230,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	800	800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 100	1 800	163,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900	3 000	76,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200	20 000	909,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000	14 000	175,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800	2 000	111,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	1 000	200,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	10 000	500,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	-	-

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2010 wg działań
w Gminie Sulechów

w złotych

Nazwa działu	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Fundusze celowe
		Rok budżetowy 2010	kredyty	Źródła finansowania			
				Środki z UE	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	
Drogi	600	3 076 360	558 440				
Porty	630	141 078	141 078				
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 340 251	1 340 251				
Działalność usługowa-cmentarz	710	600 000	250 000				
Oświata	801	3 828 434	1 258 188	988 188			270 000
Opieka Społeczna	852	1 045 000	50 000				
Urząd Miejski	750	156 500	156 500				
Gosp. Kom. - kanalizacje i oświetlenie	900	15 893 854	1 063 780	528 780	30 000		505 000
Bezp.-Obrona Cywilna	754	25 000	25 000				
Kultura	921	5 748 451	1 737 301	1 837 300			
Sport-objekty sportowe. Basen	926	26 100 000	7 983 067	7 483 110	883 000		
RAZEM		61 686 859	13 758 605	9 320 410	913 000		775 000
Struktura procentowa źródeł finansowania		100,0	55,0	38,0	4,0		3,0

**Zestawienie wydatków na zadania remontowe
w Gminie Sulechów na rok 2010 wg działów**

Lp.	Nazwa działu	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki			Struktura %
			Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania		
				Dochody własne	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (1-9)		2 173 000	2 173 000	2 023 000	150 000	100
1	010 - Rolnictwo...	150 000	150 000	-	150 000	7,0
2	600 - Transport...	860 000	860 000	860 000	-	40,0
3	700 - Gospodarka...	493 000	493 000	493 000	-	23,0
4	750 - Administracja...	30 000	30 000	30 000	-	1,0
5	754 - Bezpieczeństwo...	15 000	15 000	15 000	-	-
6	801 - Oświata....	100 000	100 000	100 000	-	5,0
7	852 - Pomoc Społeczna	15 000	15 000	15 000	-	-
8	900 - Gospodarka...	500 000	500 000	500 000	-	24,0
9	926 - Kultura fizyczna...	10 000	10 000	10 000	-	-

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2010r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	dochody własne	źródła finansowania fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM REMONTY (1-23)							
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	60 000	60 000		60 000
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	30 000	30 000		30 000
3	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	10 000	10 000		10 000
4	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej	Gmina Sulechów 010 01095 4270	2010	50 000	50 000		50 000
RAZEM DZIAŁ 010				150 000	150 000		150 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	źródła finansowania	
						dochody własne	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem - usługi w ramach awarii - zakup tłucznia, piasku i cementu - remonty nawierzchni bitumicznych	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	400 000	400 000	400 000	
6	Remont chodnika ul. Przyłączna w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	100 000	100 000	100 000	
7	Remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	350 000	350 000	350 000	
8	Remonty wiat przystankowych w gminie	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2009	10 000	10 000	10 000	
	RAZEM DZIAŁ 600	600	X	860 000	860 000	860 000	
9	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy 378.000 - remonty budynków wspólnot 5.000 - bieżące konserwacje i usuwanie awarii 110.000	Zakład Gspodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001 4270	2010	493 000	493 000	493 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	źródła finansowania	
						dochody własne	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM DZIAŁ 700	700	X	493 000	493 000	493 000	
10	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych i samochodu służbowego Urzędu Miejskiego Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2010	30 000	30 000	30 000	
	RAZEM DZIAŁ 750	750	X	30 000	30 000	30 000	
11	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2010	10 000	10 000	10 000	
12	Naprawy samochodu służbowego i motorowerów oraz urządzeń monitoringu	Gmina Sulechów 754 75416 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
	RAZEM DZIAŁ 754	754	X	15 000	15 000	15 000	
13	Remonty bieżące w szkołach podstawowych z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101 4270	2010	60 000	60 000	60 000	
	- Szkoła Podstawowa w Kijach	SP Kije 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	źródła finansowania	
						dochody własne	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Szkoła Podstawowa w Brodach	SP Brody 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
	- Szkoła mPodstawowa w Kalsku	SP Kalsk 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
	- Szkoła Podstawowa w Bukowie	SP Buków 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
	- Szkoła Podstawowa w Cigacicach	SP Cigacice 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	SP nr 1 801 80101 4270	2010	15 000	15 000	15 000	
	- Zespół Szkół	Zespół Szkół 801 80101 4270	2010	20 000	20 000	20 000	
14	Remonty bieżące w Przedszkolach z tego:	Przedszkole w Sulechowie 801 80104 4270	2010	20 000	20 000	20 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	źródła finansowania	
						dochody własne	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	6 500	6 500	6 500	
	- Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	6 500	6 500	6 500	
	- Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	7 000	7 000	7 000	
15	Remonty bieżące w Gimnazjach	Gimnazja 801 80110 4270	2010	20 000	20 000	20 000	
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2010	13 000	13 000	13 000	
	Gimnazjum w Pomorsku	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 4270	7000	7 000	7 000	7 000	
	RAZEM DZIAŁ 801	801	x	100 000	100 000	100 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+9)	źródła finansowania	
						dochody własne	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń techn., samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2010	15 000	15 000	15 000	
	RAZEM DZIAŁ 852	852	X	15 000	15 000	15 000	
17	Naprawy urządzeń elektrycznych będących własnością gminy w zakresie oświetlenia parków, placów, ulic, naprawy instalacji elektrycznych - objekty na drodze Gminy	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	50 000	50 000	50 000	
18	Świadczenie usług oświetleniowych wraz z naprawami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem instalacji oświetlenia drogowego	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	330 000	330 000	330 000	
19	Naprawy urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw (i skateparku) na terenie Gminy	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	50 000	50 000	50 000	
20	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Sulechowa i gmin posiadających instalacje odwadniające	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	70 000	70 000	70 000	
	RAZEM DZIAŁ 900	900	X	500 000	500 000	500 000	
21	Naprawa i konserwacja boisk gminnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2010	10 000	10 000	10 000	
	RAZEM DZIAŁ 926	926	X	10 000	10 000	10 000	