BURMISTRZ SULECHOWA

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW NA ROK 2015

Sulechów, dnia 14 listopada 2014 r.

Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015

	str.
1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015.	4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 (w systemie BESTIA).	8 - 17
Załącznik nr 2 – Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015 (w systemie BESTIA),	18
Załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 (w systemie BESTIA),	19 - 36
Załącznik nr 4 – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015 (w systemie BESTIA),	37 - 38
Załącznik nr 5 –Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2015 r.,	39
Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2015 r.,	40
Załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów na rok 2015,	41
Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2015,	42 – 44
Załącznik nr 9 – Rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2015 r.,	45
Załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów na rok 2015,	46
Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów na rok 2015.	47

Załącznik nr 12 – Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2015 r. 48 - 50

3. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015. 51 - 69

Załączniki do uzasadnienia i materiały informacyjne:

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2015 r., 70

Załącznik nr 2 – Wskaźniki z Ministerstwa Finansów na rok 2014 i projekt na rok 2015 dla Gminy Sulechów, 71

Załącznik nr 3 – Dotacje celowe na zadania zlecone, własne za rok 2014 i projekty na rok 2015 dla Gminy Sulechów, 72

Załącznik nr 4 – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 (przewidywane wykonanie za 2014 wg stanu na 30.09) wg klasyfikacji budżetowej, 73 - 86

Załącznik nr 5 – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 (przewidywane wykonanie za 2014 r. wg stanu na 30.09) wg klasyfikacji budżetowej, 87 - 117

Załącznik nr 6 – Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2015 r., 118 - 125

Załącznik nr 7 – Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2015 r. 126 - 131

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015

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

§ **1. 1.** Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **86.746.554 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1
z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące w kwocie **72.392.647 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **14.353.907 zł,**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **5.240.883 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 **9.501.990 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie **510.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **107.593 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7,

4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **830.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10,

5) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie **300.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ **2. 1**. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **84.148.962 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3

z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie **69.927.171 zł,**

w podziale na:

a) wydatki na jednostki budżetowe w kwocie **54.149.953 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **36.506.493 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **17.643.460 zł,**

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4.168.810 zł,**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.597.885 zł,**

d) wypłaty z tytułu poręczenia w kwocie **290.523 zł,**

e) obsługę długu w kwocie **720.000 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **14.221.791 zł,**

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **5.557.250 zł,**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **9.501.990 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **59.995 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **450.005 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **72.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7,

5) dotacje razem w kwocie **4.572.450 zł,**

w podziale na:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.177.000 zł,**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.395.450 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8,

6) wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **830.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10,

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

zgodnie z załącznikiem nr 11,

8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **343.281 zł,**

Zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy, w kwocie **2.597.592 zł,** która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.597.592 zł,**

3. Zestawienie rozchodów budżetu **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **385.000 zł,**

z tego:

1. rezerwę ogólną w kwocie **221.490 zł,**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **165.510. zł.**

§ **5.** Określa się:

limit zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. w kwocie **3.000.000 zł,**

§ **6.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć 2.000.000 zł.,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

§ **7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 14.11.2014

BURMISTRZ
Roman Rakowski

13. 11. 2014r.
Leonilyna Przewłocka-Grzegorczyn
radca prawny
R - ZG/321

Zał. nr 1 Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	281 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 745,00
			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	31 745,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 248 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 781 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	871 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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	150 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	317 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
			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	4 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	371 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 620 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 640 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 720 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 551 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	495 000,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 821 300,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 127 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 545 906,00
			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	15 245 906,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	16 477 530,00
			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	15 331 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 194,00
			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	566 194,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	580 076,00
			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	580 076,00
801			Oświata i wychowanie	2 352 551,00
			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	325 947,00
			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	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 184,00
		0830	Wpływy z usług	304 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 416,00
	80104		Przedszkola	1 418 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 310,00
		0830	Wpływy z usług	352 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 921,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 848,00
	80110		Gimnazja	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
852			Pomoc społeczna	9 606 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 300,00
			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	327 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 400,00
	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.	76 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00
			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)	362 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00
			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)	302 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 215,00
			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	126 000,00
		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	760,00
		0830	Wpływy z usług	394 255,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00
			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)	220 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00
			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	830 000,00
926			Kultura fizyczna	929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	724 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00

			bieżące razem:	72 392 647,00
			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

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 660,00
			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	662 660,00
	01095		Pozostała działalność	662 660,00
			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	662 660,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 660,00
600			Transport i łączność	4 464 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 889 977,00
	60095		Pozostała działalność	2 550 000,00
			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	2 550 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 811 257,00
			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	330 463,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	330 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 380 794,00
750			Administracja publiczna	748 421,00
			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	748 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 421,00
			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	748 421,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 000,00
			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	595 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 000,00
			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	595 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000,00
852			Pomoc społeczna	1 386 790,00
			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	1 386 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 802,00
			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	684 802,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 802,00

			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	684 802,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 802,00
			majątkowe razem:	**14 353 907,00**
			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	5 240 883,00

Ogółem:		**86 746 554,00**
	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	**5 240 883,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**317 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 178 290,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 714 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361 000,00
	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	38 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
			Razem:	9 501 990,00

18

Zał. nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 150,00	159 550,00	159 550,00	0,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 600,00	779 600,00	779 600,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 650,00	140 650,00	140 650,00	0,00	140 650,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	780 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 600,00	779 600,00	779 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 660,00	662 660,00	662 660,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 940,00	116 940,00	116 940,00	0,00
600			Transport i łączność	9 621 930,00	1 003 057,00	1 003 057,00	0,00	1 003 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 873,00	8 618 873,00	3 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 064 873,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 873,00	5 068 873,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 922,00	539 922,00	539 922,00	0,00	539 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 873,00	5 068 873,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 007 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
630			Turystyka	29 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 599,00	3 225 600,00	3 225 100,00	691 300,00	2 533 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 999,00	1 234 999,00	100 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 203 199,00	2 968 200,00	2 967 700,00	691 300,00	2 276 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 999,00	1 234 999,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 500,00	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 999,00	1 134 999,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	182 000,00	182 000,00	182 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	182 000,00	182 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 772 546,00	7 508 546,00	7 159 546,00	5 399 738,00	1 759 808,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	638 560,00	631 560,00	630 560,00	550 238,00	80 322,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 679,00	437 679,00	437 679,00	437 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 559,00	33 559,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 330,00	428 330,00	87 530,00	0,00	87 530,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 323,00	6 149 323,00	6 142 123,00	4 844 700,00	1 297 423,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 929,00	3 788 929,00	3 788 929,00	3 788 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 771,00	299 771,00	299 771,00	299 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 880,00	52 880,00	52 880,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 262,00	94 262,00	94 262,00	0,00	94 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	539 588,00	539 588,00	539 588,00	0,00	539 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 963,00	39 963,00	39 963,00	0,00	39 963,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 333,00	299 333,00	299 333,00	4 800,00	294 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki 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	3 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 733,00	138 733,00	138 733,00	0,00	138 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 999,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 999,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 035,00	597 035,00	581 835,00	380 890,00	200 945,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 000,00	143 000,00	143 000,00	42 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 435,00	425 435,00	420 435,00	338 390,00	82 045,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 108,00	268 108,00	268 108,00	268 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 010 523,00	1 010 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 523,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 523,00	290 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	290 523,00	290 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 038 888,00	30 862 218,00	29 273 848,00	24 810 856,00	4 462 992,00	1 239 010,00	349 360,00	0,00	0,00	0,00	176 670,00	176 670,00	150 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 141 391,00	19 114 721,00	18 869 721,00	16 286 991,00	2 582 730,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 681 825,00	12 681 825,00	12 681 825,00	12 681 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 166,00	1 025 166,00	1 025 166,00	1 025 166,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	296 163,00	296 163,00	296 163,00	0,00	296 163,00	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	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
		4260	Zakup energii	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 216,00	839 216,00	839 216,00	0,00	839 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 020,00	1 270 020,00	1 231 360,00	1 165 803,00	65 557,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 803,00	20 803,00	20 803,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 557,00	65 557,00	65 557,00	0,00	65 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 322 253,00	5 322 253,00	4 086 193,00	3 213 110,00	873 083,00	1 228 360,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 360,00	1 178 360,00	0,00	0,00	0,00	1 178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 110,00	2 513 110,00	2 513 110,00	2 513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego		
						z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	352 909,00	352 909,00	352 909,00	0,00	352 909,00	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	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
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 774,00	182 774,00	182 774,00	0,00	182 774,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 749 864,00	4 749 864,00	4 691 864,00	4 143 452,00	548 412,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 452,00	3 183 452,00	3 183 452,00	3 183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 316,00	215 316,00	215 316,00	0,00	215 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 360,00	28 360,00	17 710,00	1 500,00	16 210,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	498 000,00	423 400,00	290 813,00	132 587,00	74 150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 995,00	59 995,00	59 995,00	21 450,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	28 545,00	28 545,00	0,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 855,00	413 855,00	363 405,00	269 363,00	94 042,00	50 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 003,00	120 003,00	120 003,00	120 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 295,00	22 295,00	22 295,00	22 295,00	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	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 190,00	114 190,00	114 190,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 673 233,00	14 256 443,00	5 147 868,00	3 712 391,00	1 435 477,00	0,00	9 108 575,00	0,00	0,00	0,00	1 416 790,00	1 416 790,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	610 470,00	610 470,00	610 470,00	0,00	610 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 470,00	610 470,00	610 470,00	0,00	610 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 714 390,00	327 600,00	327 600,00	291 010,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 790,00	1 386 790,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 790,00	1 386 790,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 616,00	54 616,00	54 616,00	0,00	54 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 616,00	54 616,00	54 616,00	0,00	54 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 940,00	67 940,00	67 940,00	65 752,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 540,00	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	7 401 000,00	7 401 000,00	556 625,00	543 550,00	13 075,00	0,00	6 844 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 844 375,00	6 844 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140,00	168 140,00	168 140,00	168 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	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	357 380,00	357 380,00	357 380,00	357 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	905 500,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 500,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 398 117,00	3 368 117,00	3 366 117,00	2 751 859,00	614 258,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 390,00	166 390,00	166 390,00	166 390,00	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	374 096,00	374 096,00	374 096,00	374 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 613,00	43 613,00	43 613,00	43 613,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	73 658,00	73 658,00	0,00	73 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	63 300,00	60 220,00	3 080,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,00	46 754,00	46 754,00	46 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 257,00	4 252 863,00	4 252 863,00	0,00	4 252 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 394,00	917 394,00	805 650,00	0,00

33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 733,00	420 733,00	420 733,00	0,00	420 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 233,00	402 233,00	402 233,00	0,00	402 233,00	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	302 559,00	296 160,00	296 160,00	0,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 650,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 650,00	805 650,00	805 650,00	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
		4260	Zakup energii	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 802,00	684 802,00	684 802,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 848,00	120 848,00	120 848,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	306 315,00	235 970,00	235 970,00	0,00	235 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 345,00	70 345,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 170,00	48 170,00	48 170,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088,00	30 088,00	0,00	0,00

34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 257,00	40 257,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 010,00	1 704 010,00	93 160,00	0,00	93 160,00	1 610 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 160,00	1 023 160,00	93 160,00	0,00	93 160,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00	45 896,00	45 896,00	0,00	45 896,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 148 241,00	4 068 776,00	2 256 726,00	1 213 006,00	1 043 720,00	1 227 050,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 148 241,00	4 068 776,00	2 256 726,00	1 213 006,00	1 043 720,00	1 227 050,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 227 050,00	1 227 050,00	0,00	0,00	0,00	1 227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 043,00	878 043,00	878 043,00	878 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 963,00	79 963,00	79 963,00	79 963,00	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	200 000,00	200 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**84 148 962,00**	**69 927 171,00**	**54 149 953,00**	**36 506 493,00**	**17 643 460,00**	**4 168 810,00**	**10 597 885,00**	**0,00**	**290 523,00**	**720 000,00**	**14 221 791,00**	**14 221 791,00**	**5 557 250,00**	**0,00**

36

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**317 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 178 290,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 714 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 790,00

	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	38 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
			Razem:	9 501 990,00

Załącznik nr 5

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2015 r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**59 995**
85153	Zwalczanie narkomanii	59 995
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	59 995
4110, 4120, 4170,	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 450
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	38 545
	OGÓŁEM WYDATKI	**59 995**

Załącznik nr 6

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2015 r.

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**510 000**	**756 75618 0480**	**OCHRONA ZDROWIA**	**450 005**	**851**		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**425 855**		**85154**	
			z tego:				
			1) Wydatki bieżące, z tego:	413 855			
			a) wydatki jednostek budżetowych	363 855			
			- wynagrodzenia i składki od nich nal.	269 363			4010, 4040, 4110, 4120, 4170
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA	94 492			pozostałe §§ wymienione w zał nr 2
			b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000			2360
			2) Wydatki majątkowe	12 000			6050
			Pozostała działalność	**24 150**	**851**	**85195**	
			z tego:				
			1) Wydatki bieżące, z tego:	24 150			
			a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 150			2360
OGÓŁEM DOCHODY	**510 000**	**X**	**OGÓŁEM WYDATKI**	**450 005**	**X**	**X**	**X**

Załącznik nr 7

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM DOCHODY (1-2)	**107 593**
1.	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**56 745**
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 000
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. PEZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC 31 STYCZNIA.....	25 000
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 745
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH	31 745
2.	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 848**
		80104		PRZEDSZKOLA	50 848
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SULECHÓW Z TERENU INNYCH GMIN.	50 848
				OGÓŁEM WYDATKI (1-2)	**72 000**
1.	630			**TURYSTYKA**	**22 000**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	22 000
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ - zgodnie z zał. nr 6 do uzasadnienia	22 000
2.	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 000**
		80104		PRZEDSZKOLA	50 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI Z GMINY SULECHÓW DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE INNYCH GMIN.	50 000

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					**4 572 450**
I	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)**				**2 177 000**
	Z TEGO:				
1.	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 580 000**
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 580 000**
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	930 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	930 000
		92116		BIBLIOTEKI	650 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000
2.	**DOTACJE CELOWE**				**597 000**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**525 000**
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	525 000
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	525 000
	630	**TURYSTYKA**			**22 000**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	22 000
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**50 000**
		80104		PRZEDSZKOLA	50 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE	50 000
II	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)**				**2 395 450**
	Z TEGO:				
1.	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 000 000**
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 000 000**
		80104		PRZEDSZKOLA	1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000
2.	DOTACJE CELOWE				**1 395 450**
	630	TURYSTYKA			**7 550**
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 550
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 550
	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**10 200**
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		5 100
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 100
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 100
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 100
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**10 650**
		80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		10 650
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	10 650
	851	**OCHRONA ZDROWIA**			**74 150**
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH..	50 000
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	24 150
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**35 000**
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		35 000
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCJH	35 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**30 850**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 850
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	30 850
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			**1 227 050**
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 227 050
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 227 050

Załącznik nr 9

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**2 597 592,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 597 592,00

Załącznik nr 10

Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2015r.

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	**Dział, rozdział, paragraf**	**kwota**	**Nazwa wydatku***	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Kwota w zł**
1	2	3	6	7	8	9	10
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	830 000 830 000 830 000	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	140 000
			2. Rewitalizacja terenów zielonych w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie	010	01095	6059	116 940
			3. Budowa kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania związanego z budową drogi ul. Żurawia	600	60016	6050	538 060
			4. Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie	900	90001	6230	35 000
			1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO				140 000
			A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				140 000
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				690 000
OGÓŁEM DOCHODY	**X**	**830 000**	**OGÓŁEM WYDATKI**	**X**	**X**	**X**	**830 000**

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

Załącznik nr 11

Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów w roku 2015

w złotych

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

Załącznik nr 12

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2015 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Brody**	zakup wyposażenia do siłowni	926	92605	6060	20 000	24 145
		impreza promująca otwarcie siłowni	926	92605	4210	1 700	
		Dożynki Wiejskie	921	92195	4210	2 445	
2.	**Brzezie k. Sulechowa**	zakup tłucznia na poprawę stanu dróg	600	60016	4270	26680	26 680
3.	**Buków**	doposażenie sali wiejskiej w naczynia	921	92109	4210	4 997	20 997
		zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej	921	92109	4210	8 000	
		zakup elementów do siłowni zewnętrznej na boisku sportowym	926	92605	6060	8 000	
4.	**Cigacice**	doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	801	80101	6060	26 670	26 670
5.	**Głogusz**	wyposażenie sali wiejskiej - gry edukacyjne, meble, piecyk grzewczy	921	92109	4210	5 967	9 738
		zakup kruszywa na naprawę dróg	600	60016	4270	3771	
6.	**Górki Małe**	wybudowanie placu zabaw dla dzieci	900	90095	6060	9 000	10 138
		spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	1 138	
7.	**Górzykowo**	modernizacja i doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	11 000	13 233
		utrzymanie placu zabaw	900	90003	4300	2 233	
8	**Krężoły**	remont sali wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie świetlicy, naprawa dachu na werandzie, założenie parapetów na wszystkie okna	921	92109	4270	13 000	20 303
		wykonanie drewnianych stołów i ław na plac zabaw wokół sali	900	90095	4300	3 000	
		imprezy kulturalne	921	92105	4300	4 303	

9	Karczyn	utrzymanie i pielęgnacja zieleni na działkach nr 19 i 20	900	90004	4300	4 000	6 961
		remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 961	
10	Kije	zakup i montaż rolet do sali sportowo-wiejskiej	801	80101	4300	3 500	26 670
		imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, Dożynki	921	92109	4300	8 000	
		zakup i montaż barierek przy przepustach, przy drogach gminnych	600	60016	4300	4 000	
		zakup bramek na boisko gminne	926	92605	4210	3 000	
		utwardzenie drogi przy Szkole Podstawowej	900	90095	4270	8 170	
11	Klępsk	wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy sali wiejskiej działka nr 220/5	900	90095	6050	16 800	21 050
		zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej	921	92109	4210	4 250	
12.	Kalsk	zakup wyposażenia do szatni i na boisko gminne - zakup nagłośnienia, piłkochwytów i wykonanie ogrodzenia	926	92605	6060	26 680	26 680
13.	Kruszyna	zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego na działce nr 11/7	926	92605	6060	24 785	24 785
14.	Leśna Góra	zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem trawy	900	90004	6060	6 399	6 830
		zakup paliwa do ciągnika ogrodowego	900	90004	4210	160	
		impreza integracyjna -piknik sąsiedzki	921	92105	4210	271	
15.	Łęgowo	utwardzenie działki gminnej nr 114/3, dojazdowej do sali wiejskiej	900	90095	6050	13 288	13 288
16.	Mozów	zakup projektora multimedialnego do sali wiejskiej	921	92105	4210	3 028	15 128
		zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej	921	92109	4210	3 100	
		festyn rodzinny w czerwcu	921	92109	4210	3 000	
		zakup ławo-stołów, zakup parasoli	900	90095	4210	4 000	
		zakup kosy spalinowej STIHL, żyłki, smaru do kosy, trójzęba, oleju	900	90004	4210	2 000	

17.	Nowy Świat	remont murowanej wiaty przystankowej	600	60095	4270	2 057	8 057
		letnia impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych	921	92109	4300	3 000	
		spotkanie sąsiedzkie przy ognisku z kuligiem dla dzieci	921	92109	4300	3 000	
18.	Obłotne	doposażenie placu zabaw - budowa altany	900	90095	6060	7 000	10 500
		zakup stołu i ławek do altany	900	90095	4210	3 000	
		zakup rusztu grillowego	900	90095	4210	500	
19.	Okunin	przebudowa przepustu wodnego między "22" a "4" pod droga gminną	600	60016	4270	9471	9 471
20.	Pomorsko	atrakcje kulturalne skierowane do każdego mieszkańca - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki 2015	921	92109	4210	4 500	21 957
		rozbudowa placu zabaw, siłownia pod chmurką	900	90095	6060	13257	
		wyposażenie świetlicy wiejskiej- gry edukacyjne, piłki, skakanki	921	92109	4210	4 200	
					RAZEM	**343 281**	**343 281**
					z tego:		
					wydatki bieżące		160 402
					w tym remontowe		66 110
					wydatki majątkowe		182 879

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW NA ROK 2015

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

a) uchwały nr XLVII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów, oraz uchwały nr 0007.203.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac…,

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

d) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),

e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),

f) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST 3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. o:

- projektowanej subwencji ogólnej na rok 2015 w kwocie 16.477.530 zł (wyższa o 4,9% tj. o kwotę 765.458 zł w stosunku do roku 2014), która składa się z:

  1) części wyrównawczej w kwocie 566.194 zł
  (niższa o 20% tj. o kwotę 141.810 zł w stosunku do roku 2014),

  2) części równoważącej w kwocie 580.076 zł
  (wyższa o 7,3% tj. o kwotę 39.357 zł w stosunku do roku 2014),

  3) części oświatowej w kwocie 15.331.260 zł
  (wyższa o 6% tj. o kwotę 867.911 zł w stosunku do roku 2014),

- planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych w Gminie Sulechów, który wynosi na rok 2015 37,67% (za rok 2014 był to wskaźnik 37,53%), co stanowi 15.245.906 zł (i jest wyższy o 4,8% tj. o 692.879 zł w stosunku do roku 2014).

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów za rok 2014 i projekt na rok 2015 dla Gminy Sulechów przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału Gminy Sulechów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na rok 2015,

g) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB-I. 3110.36.2014 MRat. z dnia 7.10.2014r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2015, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 317.700 zł, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 1.500 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.791.500 zł. Dotacje na zadania bieżące zlecone dla Pomocy Społecznej dla ww. rozdziałów są wyższe o 1,9% tj. o kwotę 148.412 zł w stosunku do roku 2014 (wg stanu planu dotacji na 30.09.2014 r.).

h) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-20/14 z dnia 23.09.2014 r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące na rok 2014 w kwocie 4.500 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101, §2010), dotacja jest wyższa o 5 zł w stosunku do roku 2014.

i) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS-V. 3110.6.2014 z dnia 23.10.2014 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych na rok 2015 w kwocie 1.097.300 zł, dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach: (§2030):

- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... w kwocie 37.300 zł
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... w kwocie 362.000 zł
- 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 302.000 zł
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 176.000 zł
- 85295 – Pozostała działalność (dożywianie dzieci) w kwocie 220.000 zł

Dotacje na zadania własne, bieżące dla Pomocy Społecznej dla ww. rozdziałów są niższe o 23,2% tj. o kwotę 330.821 zł w stosunku do roku 2014,

j) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania bieżące własne, które będą potwierdzone w roku 2015 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Lubuskiego z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów materialnych w kwocie 200.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030, - założono spadek o 40% tj. o kwotę ca 130.000 zł.

- dofinansowanie na dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Gminie Sulechów. Dochody planowane z tytułu ww. programu ujęto na rok 2015 w:

• dziale 801, rozdział 80104	w kwocie	676.921 zł
• dziale 801, rozdział 80103	w kwocie	556.416 zł
Łącznie dotacja	w kwocie	1.233.337 zł.,

k) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone i własne, które będą potwierdzone w roku 2015 przez Wojewodę Lubuskiego, a dotyczące:

- budowy drogi ul. Żurawia w Sulechowie, zadanie realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.889.977 zł.

Dotacja celowa na zadanie własne została ujęta w:

• planie dochodów w dziale 600, rozdział 60016, § 6330

• planie wydatków w dziale 600, rozdział 60016, § 6050

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

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 1.386.790 zł została ujęta w:

• planie dochodów w dziale 852, rozdział 85203, § 6310

• planie wydatków w dziale 852, rozdział 85203, § 6050

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

l) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które są ujęte w załączniku nr 4 i 5 do uzasadnienia a także w załączniku o nr 6 pn. Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2015 r. a dotyczące w szczególności planowanych środków z:

- Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jako Alokacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra. Dofinansowanie projektów wynosi 85%, a udział gminy 15%. Szczegóły dot. wielkości środków w roku 2015 będą opisane w uzasadnieniu w pkt III. „Planowane wydatki budżetowe",
- budżetu państwa,
- Samorządu Województwa Lubuskiego,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- Powiatu Zielonogórskiego.

ł) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także dotacje celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 150.000 zł na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów.

Dotacja celowa ujęta została w:

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

2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a wydałem w dniu 10 września 2014 r. zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015.

W zarządzeniu określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2015, w szczególności:

- brak wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów,
- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika (od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1.750 zł - wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2014),
- wydatki na tzw. zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów (na poziomie planów wydatków w roku 2014),
- ustaliłem priorytet zadań inwestycyjnych, w szczególności:
  - zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu rzeczowego,
  - zadania, do których można otrzymać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej lub dotacje z budżetu państwa i inne dotacje z jednostek samorządowych,
  - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Gminy,
  - zadania, które zapewniają usługi dla dużej liczby mieszkańców.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2015 prognozowane są w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014 - wg stanu planu na 30.09.2014 r.

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

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2015,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2015.

Uchwały powyższe przyjęto na sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 21 października 2014 r.- stawki podatków pozostały na poziomie stawek z roku 2014. Dochody wyszacowane z tytułu podatku rolnego na rok 2015 przyjęto w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015,

a która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Przyjęta cena jest niższa o 11,4% w stosunku do obowiązującej w 2014 r. w Gminie Sulechów, a wynoszącej 69,28 zł za 1 dt. Stosowną informację dot. propozycji przyjęcia ceny skupu żyta na rok 2015 przekazałem dla Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie pismem z dnia 25.10.2014 r. (FN.XII.3121.0004.2014).

4. W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013 r. tzw. „ustawy śmieciowej" przyjęto w roku 2015 prognozę dochodów i plan wydatków, a mianowicie:

- dochody w wysokości 2.050.000 zł (w dziale 756, rozdział 75618, §0490),
- wydatki w wysokości 2.050.000 zł z przeznaczeniem na:

  a) wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. w kwocie 2.050.000 zł (dział 900, rozdział 90002, § 4300).

5. W zestawieniu przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2015 - załącznik nr 1 do uzasadnienia, zaplanowano:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.597.592 zł z tego:
   - dla PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze (dot. kredytów długoterminowych wg umów za rok 2007, 2009, 2010 , 2011 i 2012) w kwocie 2.165.592 zł,
   - dla Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze (wg umowy za rok 2008) w kwocie 432.000 zł,

   Prognozuje się, że kwota na spłatę w roku 2015 wymienionych wyżej kredytów pochodzić będzie z nadwyżki budżetu planowanej w roku 2015.

b) spłatę odsetek od kredytów wymienionych w punkcie „a" oraz wydatki z tytułu obsługi kredytu w rachunku (ROR) w roku 2015 wraz z prowizją na kwotę 720.000 zł. Spłaty odsetek i wydatki z tytułu obsługi kredytu w rachunku (ROR) ujęto w wydatkach bieżących w załączniku nr 5 do uzasadnienia (dział 757, rozdział 75702, §8010 i §8110).

c) wydatki z tytułu poręczenia w kwocie 290.523 zł (ujęto w dziale 757, rozdział 75704, § 8020).

d)planowane w złotych spłaty kredytów, odsetek i prowizji w roku 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredyto-dawcy	Kwota udzielonego kredytu	Spłaty w roku 2015		Stan zobowiązań na 01.01.2016 r. z tytułu kredytów	Prognozowane odsetki do końca spłaty kredytów na 01.01.2016r.	Rok spłaty wg umowy
			Raty roczne*	Odsetki od kredytu*			
2007	PKO BP o. Z.Góra	5.537.613	12.000	50.982	2.193.613	90.999	2008 - 2017
2008	BOŚ O. Z.Góra	4.328.779	432.000	43.911	1.302.779	57.091	2008 - 2018
2009	PKO BP o. Z.Góra	9.405.192	939.600	138.897	3.767.591	347.212	2010 - 2019
2010	PKO BP o. Z.Góra	11.908.426	1.189.992	237.833	5.958.465	609.105	2011 - 2020
2011	PKO BP o. Z.Góra	5.397.574	12.000	113.070	4.173.574	529.398	2012 - 2020
2012	PKO BP o. Z.Góra	4.397.947	12.000	110.307	3.934.147	972.471	2013 - 2022
Razem kredyty długoterminowe		40.975.531	2.597.592	695.000	21.330.169	2.606.276	-
Kredyt krótkoter. 2015r.	PKO BP o. Z.Góra	2.000.000	-	Ca 5.000 + prowizja ca 20.000	0	0	od 2.01.2015 do 31.12.2015

*raty i odsetki spłacane są miesięcznie

6. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2014 wyniesie 23.927.761 zł, co będzie stanowić 29,3 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014(wg stanu planu dochodów na 30.09.2014 r.).
7. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2015 wyniesie **21.330.169 zł** co będzie stanowić 24,6% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2015. Prognozę długu, spłat kredytów i odsetek na lata następne tj. za okres od 2015 do 2022 przedstawiono

także w osobnym dokumencie pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów na lata 2015-2022.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2015

1. Dochody ogółem zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i materiałów informacyjnych.
   Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2015 oszacowano na kwotę **86.746.554 zł** i są one wyższe o 6,3% od przewidywanego wykonania za rok 2014.

2. Dodatkowym źródłem dochodów w budżecie Gminy Sulechów na rok 2015 będzie możliwość otrzymania refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2014, a dotyczących realizacji projektu, który będzie funkcjonował w Studium Wykonalności i Lokalnym Programie Rewitalizacji przy zadaniu pn. „ Rewitalizacja zabytkowego centrum w Sulechowie poprzez renowację budynku Ratusza wraz z kolorystyką oraz wymianą polbruku na bruk wokół budynku w Sulechowie". Wartość całkowita ww. zadania wyniosła 2.201.241 zł. Wartość prognozowanego dofinansowania zadania to 85% wydatków, co stanowi 1.871.055 zł. W roku 2014 planuje się otrzymać z Unii Europejskiej kwotę 1.122.634 zł. Natomiast należną część z budżetu państwa w kwocie 748.421 zł, jako źródło zwrotu poniesionych wydatków, ujęto w planie dochodów na rok 2015 w dziale 750, rozdział 75023, § 6209.
   Otrzymane w roku 2015 ww. środki z rewitalizacji będą źródłem finansowania zadań majątkowych, które są wymienione w załączniku nr 6 do uzasadnienia.

3. Dominującymi źródłami dochodów w roku 2015 będą dochody w działach:

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty) (stanowią one 43,4% do dochodów ogółem),	w kwocie	37.620.906 zł
758 Różne rozliczenia (subwencje z budżetu państwa) (stanowią one 19,0% do dochodów ogółem),	w kwocie	16.477.530 zł
852 Pomoc Społeczna (dotacje celowe na zadania zlecone własne i inne dochody) (stanowią one 12,7% do dochodów ogółem),	w kwocie	10.922.805 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa (w tym sprzedaż mienia) (stanowią one 10,4% do dochodów ogółem).	w kwocie	9.059.457 zł

W 2015 roku planuję uzyskać dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 5.380.794 zł (ujęte w dz. 700, rodz. 70005, § 0770).

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Tereny inwestycyjne:

- obręb Nowy Świat – pow. ok. 21 ha – za kwotę ok. 4.000.000 zł
- obręb Brzezie k. Sulechowa – pow. ok. 9 ha – za kwotę ok. 1.500.000 zł
- ul. Rozwojowa – pow. ok. 8 ha – za kwotę ok. 2.000.000 zł
- ul. Zachodnia – pow. ok. 0,83 ha – za kwotę ok. 275.000 zł
- ul. Przemysłowa – pow. ok. 0,32 ha – za kwotę ok. 130.000 zł

Budynki mieszkalne jednorodzinne:

- Sulechów, ul. Piaskowa – za kwotę ok. 200.000 zł
- Cigacice, ul. Mickiewicza – za kwotę ok. 100.000 zł
- Brody, ul. Wojskowa – za kwotę ok. 150.000 zł
- Brzezie k. Pomorska – za kwotę ok. 150.000 zł

Lokale mieszkalne i niemieszkalne:

- 10 lokali, w tym sprzedawane na rzecz najemców – za kwotę ok. 150.000 zł

Działki budowlane:

- 1 działka pod zabudowę wielorodzinną – za kwotę ok. 375.000 zł
- 30 działek pod zabudowę indywidualną – za kwotę ok. 900.000 zł

Łącznie 9.930.000 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i paragraf w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014 wg stanu planu na 30.09.2014 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

Strukturę dochodów budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2015 według działów przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów na 2015 r.

W złotych

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2014 r. *	Struktura % za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.	Struktura % za 2015 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM I + II z tego:		**81.623.081**	**100,0**	**86.746.554**	**100,0**	**106,3**
I Dochody bieżące		73.529.126	90,1	72.392.647	83,5	98,4
II Dochody majątkowe		8.093.955	9,9	14.353.907	16,5	177,3
1.	010 - Rolnictwo i ...	1.000.713	1,2	662.660	0,8	66,2
2.	600 - Transport i ...	1.203.633	1,5	4.746.722	5,5	394,4
3.	700 - Gosp. mieszkaniowa	6.024.101	7,4	9.059.457	10,4	150,4
4.	710 Działalność usługowa	1.936	0	2.000	0	103,3
5.	750 - Administracja...	2.171.183	2,7	1.066.121	1,2	49,1
6.	751 - Urzędy...	168.789	0,2	4.500	0	2,7
7.	752 - Obrona Narodowa	1 700	0	1 500	0	88,2
8.	754 - Bezpieczeństwo...	370.534	0,5	966.000	1,1	260,7
9.	756 - Dochody od ...	38.497.321	47,2	37.620.906	43,4	97,7
10.	758 - Różne rozliczenia (subwencje)	15.712.172	19,2	16.477.530	19,0	104,9
11.	801 - Oświata i ...	3.905.667	4,8	2.352.551	2,7	60,2
12.	852 - Pomoc Społeczna	10.452.183	12,8	10.992.805	12,7	105,2
13.	854 - Edukacyjna ...	382.640	0,4	200 000	0,2	52,3
14.	900 - Gosp. komunalna...	792.590	1,0	1.664.802	1,9	210,0
15.	921 - Kultura i Ochrona...	2.319	0	0	0	0
16.	926 - Kultura fizyczna...	935.600	1,1	929.000	1,1	99,3

*plan wg stanu na 30.09.2014 r.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 stwierdzam, że wzrosły one zarówno w zakresie bieżących zadań obligatoryjnych, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych).
   Również złożone do projektu budżetu potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy wykazują znaczny wzrost.
   Aby zrealizować wszystkie przedstawione potrzeby niezbędne byłoby posiadanie przez Gminę środków finansowych w kwocie ca **96.459.546 zł** (w roku 2014 była to kwota 84.527.974 zł).

2. Biorąc pod uwagę całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej Gminy Sulechów, przeprowadziłem bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, której celem było doprowadzenie do zrównoważenia budżetu Gminy.

   Coraz więcej zadań, poprzez zmianę przepisów, przekazywanych jest przez państwo na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania – dotyczy to zwłaszcza stałego wzrostu wydatków w zadaniach z zakresu finansowania opieki społecznej, jednostek oświatowych, oświetlenia ulic, placów i dróg. Państwo w tym zakresie zmienia zadania zlecone gminom na zadania własne gmin, zmniejszając jednocześnie kwotę dotacji, przez co gminy zmuszone są do finansowania tych zadań przez angażowanie wyższych środków własnych pochodzących zwłaszcza z podatków i opłat lokalnych.

   Opracowując projekt wydatków budżetowych mając jednocześnie świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogrom trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na finansowanie zadań własnych Gminy, starałem się zabezpieczyć przede wszystkim środki na najpilniejsze zadania bieżące obligatoryjne i wydatki na zadania majątkowe, dostosowując wszystkie zadania do możliwości finansowych Gminy Sulechów w roku 2015.

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

wynikające z ww. przepisów spowodowały, że projekt planu wydatków na rok 2015 został ograniczony możliwościami wynikającymi z prognozowanych dochodów na rok 2015.

Obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego gmina nie może przekroczyć. Indywidualny wskaźnik zadłużenia oparty jest o tzw. nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, opierający się na relacji spłaty kwot zadłużenia gminy w danym roku do dochodów budżetowych, która nie może być mniejsza od średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat – relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące – do dochodów ogólnych budżetu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy winien być rozpatrywany w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sulechów przygotowaną na lata 2015-2022.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Sulechów nie może w roku 2015 zaciągnąć kredytu długoterminowego. Ponadto wysokość spłacanych rat kredytów, odsetek od kredytów oraz wydatków związanych z poręczeniami jest ściśle uzależniona od ustaleń zawartych w art. 243 uofp.

3. W opracowanym projekcie planu wydatków budżetowych na rok 2015 przyjąłem założenia omówione w I i II części uzasadnienia uwzględniając , prognozowane dochody oraz planowaną nadwyżkę budżetu.

4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2015 ustalono na kwotę **84.148.962 zł** i jest on wyższy o 5% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2014.

   Plan wydatków budżetowych na rok 2015 jest niższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 2.597.592 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu (86.746.554 zł – 84.148.962 zł), którą proponuję przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

   Nadwyżka budżetu w stosunku do prognozowanych dochodów w roku 2015 stanowi 3%.

5. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków na rok 2015 utworzono obligatoryjne rezerwy:

- ogólną	w kwocie	250.000 zł,
- celową	w kwocie	135.000 zł.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w planie wydatków tworzy się obowiązkowe rezerwy. Rezerwa celowa nie może być niższa niż 0,5% i nie wyższa niż 5% planowanych wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ogólna natomiast nie może być niższa od 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planu wydatków na rok 2015. Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej w Gminie Sulechów ustalona w wysokości 385.000 zł ujęta została jest w planie wydatków, w dziale 758,rozdz. 75818, § 4810.

6. Planowane zadania majątkowe w Gminie Sulechów na rok 2015 w wysokości 14.221.791 zł według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

Największymi inwestycjami w ramach alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w roku 2015 będą zadania:

- rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie w kwocie 779.600 zł,
- budowa infrastruktury rowerowej etap: Sulechów – Krężoły – Obłotne w kwocie 3.000.000 zł,
- termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i oświatowych etap: opracowanie dokumentacji w kwocie 250.000 zł (decyzję o tym, których budynków dotyczyć będzie termomodernizacja podejmę w trakcie realizacji budżetu),
- modernizacja oświetlenia drogowego gminnego w kwocie 805.650 zł,

Łącznie na kwotę 4.835.250 zł.

Zadania powyższe zostaną także ujęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będą w większości realizowane do roku 2018. W przypadku braku w roku 2015 wypłat zaliczek na powyższe zadania przez Samorząd Województwa Lubuskiego, Gmina Sulechów po podpisaniu umów z LRPO będzie starała się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na tzw. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział Gminy w finansowaniu ww. zadań stanowi 15%, a UE 85%.

7. Planowane zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2015 w wysokości 1.952.390 zł według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 7 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

8. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są na rok 2015 w kwocie 638.560 zł wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego (m. innymi: usługi urzędu stanu cywilnego, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, ewidencja działalności

gospodarczej). Dotacja Wojewody do tych zadań wynosi 317.700 zł, a dopłata Gminy wyniesie 320.860 zł.

9. Planowane na rok 2015 wydatki dla jednostek oświatowych, ujęte w dziale 801 wynoszące 31.038.888 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zadania remontowe i zadania majątkowe.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 23.891.255 zł. (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 26.670 zł z funduszu sołeckiego) Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa na rok 2015 stanowi kwotę 15.331.260 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów (z podatków i opłat) na funkcjonowanie bieżące ww. szkół przeznaczy w roku 2015 dodatkowo kwotę **8.156.178 zł,** co stanowi ca 10% do planowanych wydatków ogółem (miesięcznie będzie to kwota ca 679.682 zł).
Planowana subwencja oświatowa na rok 2015 nie zabezpiecza wynagrodzeń nauczycieli i administracji szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 534.017 zł (dotyczy wyłącznie § 4010). Średnio do wynagrodzeń Gmina będzie miesięcznie dopłacać kwotę ca 44.501 zł. Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów Gmina finansuje w 100% z podatków i opłat lokalnych.

Na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w roku 2015 Gmina planuje wydatki w kwocie 6.592.273 zł, do których z własnych dochodów bieżących (z podatków i opłat lokalnych) dopłaci kwotę **4.616.869** zł, co stanowi ca 70% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.
Łącznie Gmina dopłaci na zadania bieżące do jednostek oświatowych w roku 2015 kwotę 12.773.047 zł, co stanowi 15,2% do wydatków ogółem.

10. Planowane wydatki na rok 2015 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 15.673.233 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:
- środki na zadania zlecone i własne z budżetu państwa **w wysokości 10.275.590 zł** co stanowi 65,6% do planu wydatków w dziale 852,

- środki własne i inne wpływy OPS **w wysokości** **717.215 zł**
  co stanowi 4,5% do planu wydatków w dziale 852,
- środki Gminy na zadania OPS **w wysokości** **4.680.428 zł**
  co stanowi 29,9% do planu wydatków w dziale 852.

11. Do realizacji zadań nałożonych na Gminę Sulechów powołane zostały jednostki organizacyjne, a mianowicie:
    - Urząd Miejski Sulechów (w tym Straż Miejska),
    - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie,
    - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,
    - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
    - Przedszkola (3 przedszkola),
    - Szkoły Podstawowe (7 szkół i 19 oddziałów przedszkolnych),
    - Gimnazja (3 gimnazja),
    - Instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów i Sulechowski Dom Kultury.

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

12. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2015 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2014 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 5 do uzasadnienia i materiałów informacyjnych.

Dominującymi wydatkami w roku 2015 będą wydatki w działach:

- Oświata i Wychowanie w kwocie 31.038.888 zł,
  co stanowi 36,9% do planu wydatków ogółem,
- Pomoc Społeczna w kwocie 15.673.233zł,
  co stanowi ca 18,6% do planu wydatków ogółem,
- Transport i Łączność (drogi pub.) w kwocie 9.621.930 zł,
  co stanowi ca 11,4% do planu wydatków ogółem.

13. Informuję także, że uchwałą Nr 0007.410.2014 z dnia 18 marca 2014 r. Rada Miejska w Sulechowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sulechów na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

W załączniku nr 12 wydzielono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2015 r., który stanowi kwotę 343.281 zł , z tego:

- wydatki na zadania bieżące 160.402 zł
  w tym zadania remontowe 66.110 zł
- wydatki na zadania majątkowe 182.879 zł.

Gmina Sulechów zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (art. 3 ust. 7-11) otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku następnym tj. w 2016. W zależności od wykonanego funduszu sołeckiego zwrot jest w wysokości 40%, 30% lub 20% wykonanych wydatków zgodnie z ww. przepisami.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej

DZIAŁ - NAZWA	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków FS	Struktura % wydatków
		OGÓŁEM FS	**343.281**	**100**
		Z tego: WYDATKI BIEŻĄCE	160.402	47
		w tym: wydatki remontowe	66.110	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182.879	53
600 Transport i Łączność (drogi)	60016	4270	39.922	
		4300	4.000	
	60095	4270	2.057	
		RAZEM	**45.979**	**13**
801 Oświata i Wychowanie	80101	4300	3.500	
		6060	26.670	
		RAZEM	**30.170**	**9**
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90003	4300	2.233	
	90004	4210	2.160	
		4300	4.000	
		6060	6.399	
	90095	4210	7.500	
		4270	8.170	
		4300	3.000	
		6050	30.088	
		6060	40.257	
		RAZEM	**103.807**	**30**
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	92109	4210	44.896	
		4300	18.303	
		4270	15.961	
		RAZEM	**79.160**	**23**
926 Kultura Fizyczna i Sport	92605	4210	4.700	
		6060	79.465	
		RAZEM	**84.165**	**25**

Strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2015 według działów przedstawia tabela poniżej.

Struktura wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów na rok 2015

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2014r. *	Struktura % za 2014 r.	Plan wydatków na 2015r.	% 5:3	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM (I + II)	**80.151.546**	**100,0**	**84.148.962**	**105,0**	**100,0**
I. Wydatki bieżące		**72.521.010**	**90,5**	**69.927.171**	**96,4**	**83,1**
II. Wydatki majątkowe		**7.630.536**	**9,5**	**14.221.791**	**186,4**	**16,9**
1.	010 - Rolnictwo i ...	560.555	0,7	939.150	167,5	1,1
2.	600 - Transport i ...	4.044.998	5,0	9.621.930	237,9	11,4
3.	630 - Turystyka	98.336	0,1	29.550	30,1	0
4.	700 - Gospodarka...	3.391.492	4,2	4.460.599	131,5	5,3
5.	710 - Działalność...	197.000	0,3	182.000	92,4	0,3
6.	750 - Administracja...	7.660.377	9,6	7.772.546	101,5	9,2
7.	751 - Urzędy...	168.789	0,2	4.500	2,7	0
8.	752 - Obrona...	1.700	0	1.500	88,2	0
9.	754 - Bezpieczeństwo...	702.535	0,9	1.297.035	184,6	1,6
10.	756 - Dochody od...	8.923	0	0	0	0
11.	757 - Obsługa długu...	960.363	1,2	1.010.523	105,2	1,2
12.	758 -Różne rozliczenia...	1.339.000	1,7	385.000	28,8	0,5
13.	801 - Oświata i...	33.821.615	42,2	31.038.888	91,8	36,9
14.	851 -Ochrona zdrowia...	427.500	0,5	510.000	119,3	0,6
15.	852 -Pomoc Społeczna	14.695.879	18,4	15.673.233	106,7	18,6
16.	854 -Edukacyjna...	476.753	0,6	200.000	42,0	0,2
17.	900 -Gosp. komunalna...	5.006.063	6,2	5.170.257	103,3	6,1
18.	921 -Kultura i ochrona...	2.388.160	3,0	1.704.010	71,4	2,0
19.	926 -Kultura fizyczna...	4.201.508	5,2	4.148.241	98,7	5,0

*wg stanu planu na 30.09.2014 r.

Wysoka Rado.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 stanowi przede wszystkim kontynuację obligatoryjnych zadań bieżących i majątkowych. Ponadto pojawiają się nowe możliwości finansowania zadań majątkowych i bieżących z Unii Europejskiej na nowe rozdanie środków dla Polski na lata 2015 – 2020. Musimy być przygotowani na te procesy. Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami Gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną finansową sytuacją państwa jak i Gminy.

O konieczności kompromisu pomiędzy istniejącymi potrzebami a możliwościami finansowymi Gminy utwierdziłem się w trakcie informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy Sulechów podczas spotkań zorganizowanych w dniach od 22 października 2014 r. do 13 listopada 2014 r. w celu przedstawienia projektu Budżetu Gminy na rok 2015 oraz zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków, (a zwłaszcza wydatków bieżących, które muszą być niższe od dochodów bieżących) w budżecie Gminy Sulechów oraz podejmowania działań, które będą wpływać na stabilizację i równoważenie finansów gminnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Działania te dadzą 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 2015 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących (w tym zadań remontowych) i wydatków majątkowych w roku 2015.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, zachodzi konieczność osiągnięcia planowanej nadwyżki w budżecie w kwocie **2.597.592 zł**. oraz nadwyżki operacyjnej w kwocie **2.465.476 zł**.

Świadomy jestem, że w przypadku nie osiągnięcia planowanych dochodów (zwłaszcza w sprzedaży mienia gminnego), będę zmuszony do urealnienia planu wydatków, a przede wszystkim wydatków majątkowych.

Jednocześnie pragnę zapewnić Wysoką Radę, że na finansowanie zadań majątkowych będę wykorzystywać każdą pojawiającą się możliwość otrzymania z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dofinansowania w postaci bezzwrotnych środków pomocowych w ramach programów, które wcześniej zostały opisane w uzasadnieniu i materiale informacyjnym.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12 do uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

Sulechów, 14 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie wg stanu na 30.09.2014	Plan na rok 2015	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	0	0	0,0
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	310 178	0	0,0
3.	**Razem przychody (1+2)**		**310 178**	**0**	**0,0**
4.	**Dochody budżetu**		**81 623 081**	**86 746 554**	**106,3**
	a) dochody bieżące		73 529 126	72 392 647	98,5
	b) dochody majątkowe		8 093 955	14 353 907	177,3
5.	**Razem przychody i dochody budżetu (3+4)**		**81 933 259**	**86 746 554**	**105,9**
	ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spłata kredytów	9920	1 781 713	2 597 592	145,8
7.	**Razem rozchody (6)**		**1 781 713**	**2 597 592**	**145,8**
8.	**Wydatki budżetu**		**80 151 546**	**84 148 962**	**105,0**
	a) wydatki bieżące		72 521 010	69 927 171	96,4
	b) wydatki majątkowe		7 630 536	14 221 791	186,4
9.	**Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)**		**81 933 259**	**86 746 554**	**105,9**
	NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)		**1 471 535**	**2 597 592**	**176,5**
	% udział nadwyżki do dochodów		**1,8**	**3,0**	**x**
	NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)		**1 008 116**	**2 465 476**	**244,6**
	% udział nadwyżki do dochodów		**1,2**	**2,8**	**x**
10.	Spłaty kredytów, obsługa długi i poręczenia (a+b+c)		2 722 076	3 608 115	132,6
	a) kredytów		1 781 713	2 597 592	145,8
	b) obsługa długu (odsetki + prowizja)		940 363	720 000	76,6
	c) wydatki z tytułu poręczenia		0	290 523	x
	Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy (bez poręczenia)		**3,3**	**4,2**	**x**
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2014r.		23 927 761		
	na 31.12.2015r.			21 330 169	x
	Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		**29,3**	**24,6**	**x**

Załącznik nr 2
do uzasadnienia

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów za rok 2014 i projekt na rok 2015 dla Gminy Sulechów

Lp.	Źródło dochodów	Rok 2014			Rok 2015		Wskaźniki %	
		wg projektu uchwały budżetowej	wg uchwały* budżetowej (po zmianach)	zmiany na +, -	wg projektu uchwały budżetowej	zmiany na +, - (6-4)	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	15 366 452	15 712 072	+345 620	16 477 530	+765 458	107,2	104,9
1	Część wyrównawcza	708 004	708 004	0	566 194	-141 810	80,0	80,0
	- kwota podstawowa	197 238	197 238	0	3 033	-194 205	1,5	1,5
	- kwota uzupełniająca	510 766	510 766	0	563 161	+52 395	110,3	110,3
2	Część równoważąca	540 719	540 719	0	580 076	+39 357	107,3	107,3
3	Część oświatowa	14 117 729	14 463 349	+345 620	15 331 260	+867911	108,6	106,0
II	Planowane udziały gminy w PJT Rok 2014 (37,53%)							
	Rok 2015 (37,67%)	14 553 027	14 553 027	0	15 245 906	+692 879	104,8	104,8
Roczna kwota z Ministerstwa Finansów (I + II)		29 919 479	30 265 099	+345 620	31 723 436	1 458 337	106,0	104,8

* wg stanu na 30.09.2014 r.

Załącznik nr 3
do uzasadnienia

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne na rok 2014 i projekt na rok 2015 dla Gminy Sulechów otrzymane z Budżetu Państwa

Lp.	Nazwa dotacji celowej na zadanie zlecone, własne, klasyfikacja organ przekazujący	Rok 2014			Rok 2015		Wskaźniki %	
		wg projektu uchwały budżet.	budżet. po zmianach(stan na 30.09.14 r.)	zmiany na + , - (4-3)	wg projektu uchwały budżet	zmiany na + , - (6-4)	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje na zad. bieżące i inwestycyjne (I+II)		**11 761 178**	**12 458 421**	**+697 243**[x]	**13 922 604**	**+1 463 183**	**118,4**	111,8
	w tym dotacje na Pomoc Społeczną	9 018 482	9 720 407	**'+701 925**	10 275 590	**+554 183**	113,9	0,0
I	**Razem dotacje na zadania zlecone § 2010 i 6310 (1-4)**	**8 178 677**	**8 482 771**	**+304 094**	**9 501 990**	**+1 019 219**	**116,2**	112,0
1	Administracja Publiczna, 75011, § 2010	215 900	224 849	**+8 949**	317 700	**+92 851**	147,2	141,3
2	Urzędy naczeln. rejestr wyborców, 75101,	4 495	4 495	**0**	4 500	**+5**	100,1	100,1
3	Obrona Narodowa, 75212,	1 700	1 700	**0**	1 500	**-200**	88,2	88,2
4	**Pomoc Społeczna - razem**	**7 956 582**	**8 251 727**	**+295 145**	**9 178 290**	**+926 563**	115,4	111,2
	85203 - Ośrodki wsparcia, § 2010	327 600	327 600	**0**	327 600	**0**	100,0	100,0
	85203 - Ośrodki wsparcia, § 6310	800 582	430 000	**-370 582**	1 386 790[x]	**+956 790**	173,2	322,5
	85212 - Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	6 774 000	7 219 000	**+445 000**	7 361 000	**+142 000**	108,7	102,0
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400	29 400	**9 000**	38 900	**+9 500**	190,7	132,3
	85215- Dodatki mieszkaniowe - energetyczny	0	14 213	**+14 213**	0	**-14 213**	0,0	0,0
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0	3 240	**+3 240**	0	**-3 240**	0,0	0,0
	85228 - Usługi opiekuńcze	34 000	67 088	**33 088**	64 000	**-3 088**	188,2	95,4
	85295 - Pozostała działalność: świadczenia na dzieci niepełnosprawne, dodatkowe świadczenia	0	161 186	**161 186**	0	**-161 186**	0,0	0,0
II	**Razem dotacje na zadania własne §§ 2020, 2030 6330 (5-8)**	**3 582 501**	**3 975 650**	**+393 149**	**4 420 614**	**+443 964**	**123,4**	111,2
5	Transport i Łączność, 60016 § 6330 drogi publiczne gminne	943 633	943 633	**0**	1 889 977	**+946 344**	200,3	200,3
6	Oświata i Wychowanie, 80103 Oddz. przedszkolne w SP	556 416	556 416	**0**	556 416	**0**	100,0	100,0
	80104 Przedszkola	690 552	676 921	**-13 631**	676 921[x]	**0**	98,0	100,0
7	**Pomoc Społeczna - razem**	**1 061 900**	**1 468 680**	**+406 780**	**1 097 300**	**-372 380**	**103,3**	74,7
	85206 - Wspieranie rodziny	0	40 559	**+40 559**	0	**-40 559**	0,0	0,0
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900	36 800	**-1 100**	37 300	**-500**	98,4	101,4
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	318 000	468 407	**150 407**	362 000	**-106 407**	113,8	77,3
	85216 - Zasiłki stałe	297 000	430 814	**+133 814**	302 000	**-128 814**	101,7	70,1
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	190 000	190 000	**0**	176 000	**-14 000**	92,6	92,6
	85295 - Pozostała dział.: program dożywiania (§,2030)	219 000	302 100	**+83 100**	220 000	**-82 100**	100,5	72,8
8	85415 Pomoc materialna dla uczniów; stypendia materialne (§2030 i 2040)	330 000	330 000	**0**	200 000[x]	**-130 000**	60,6	60,6

[x] Dotacje prognozowane nie potwierdzone przez Wojewodę Lubuskiego, a będą potwierdzone w roku 2015.

Załącznik nr 4
do uzasadnienia

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					**81 623 081**	**86 746 554**	**106,3**
I DOCHODY BIEŻĄCE					73 529 126	72 392 647	98,5
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2709, 2317)					118 765	0	0,0
II DOCHODY MAJĄTKOWE					8 093 955	14 353 907	177,3
z tego:							
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego(§ 0770)					2 600 000	5 380 794	207,0
wpłaty z tytułu przekształcenia mienia (§ 0760)					100 000	100 000	100,0
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§§ 6290, 6300, 6310,6330, 6620, 6660)					1 385 952	3 632 230	262,1
dotacje środki z Unii Europejskiej(§§ 6207, 6209)					4 008 003	5 240 883	130,8
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**1 000 713**	**662 660**	**66,2**
		01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	706 844	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	706 844	0	0,0
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 869	662 660	225,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	293 868	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	0	662 660	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 203 633	4 746 722	394,4
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	25 000	0,0
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000	0,0
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 633	1 921 722	201,5
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZTY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	31 745	0,0
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	943 633	1 889 977	200,3
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	2 800 000	1 120,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	250 000	100,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI	0	2 550 000	0,0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 024 101	9 059 457	150,4
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 721 200	3 111 663	114,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 539 900	1 600 000	103,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	899 300	871 200	96,9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000	100 000	125,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 000	210 000	104,0
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	330 463	0,0
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 302 901	5 947 794	180,1
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	350 000	300 000	85,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	718	0	0,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	233 000	150 000	64,4
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	100 000	100,0
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 600 000	5 380 794	207,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	7 000	70,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 183	10 000	108,9
4.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**1 936**	**2 000**	**103,3**
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 936	2 000	103,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 936	2 000	103,3
5.	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**2 171 183**	**1 066 121**	**49,1**
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	224 849	317 700	141,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	224 849	317 700	141,3
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 871 055	748 421	40,0
			6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	1 871 055	748 421	40,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 255	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	49 232	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI...	21 023	0	0,0
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 024	0	0,0
			2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 024	0	0,0
6.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**168 789**	**4 500**	**2,7**
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 495	4 500	100,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 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	4 495	4 500	100,1
		75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	122 192	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	122 192	0	0,0
		75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	42 102	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	42 102	0	0,0
7.	**752**	**OBRONA NARODOWA**			**1 700**	**1 500**	**88,2**
		75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 700	1 500	88,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 700	1 500	88,2
8.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**370 534**	**966 000**	**260,7**
		75416		STRAŻ MIEJSKA	370 534	371 000	100,1
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	370 000	370 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	534	1 000	187,3
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	595 000	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDZETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PŁATNOŚCI	0	595 000	0.0
9.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**38 497 321**	**37 620 906**	**97,7**
		75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	62 000	62 000	100,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000	2 000	100,0
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 819 709	12 640 200	91,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 894 589	11 720 000	90,9
			0320	PODATEK ROLNY	450 000	400 000	88,9
			0330	PODATEK LEŚNY	210 000	230 000	109,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	220 000	220 000	100,0
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000	20 000	400,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120	200	166,7
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000	50 000	125,0
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 628 460	6 551 500	98,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 659 360	4 800 000	103,0
			0320	PODATEK ROLNY	550 000	495 000	90,0
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 400	110,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	590 000	92,2
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	30 000	60,0
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000	45 000	112,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	600 000	500 000	83,3
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	12 000	120,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	100,0
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 973 363	2 821 300	94,9
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	150 000	150 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	26 420	27 000	102,2
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	520 000	510 000	98,1
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW, Z TEGO:	2 271 021	2 127 100	93,7
				OPŁATA PLANISTYCZNA, ADIACENCKA, ZA DOKUMENTACJĘ	*35 000*	*15 000*	42,9
				OPŁATA ZA ŚMIECI	*2 147 721*	*2 050 000*	95,5
				ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	*88 300*	*62 100*	70,3
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	500	100	20,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 336	7 000	131,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	86	100	116,3
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 013 789	15 545 906	103,5
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 553 027	15 245 906	104,8
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	460 762	300 000	65,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**15 712 172**	**16 477 530**	**104,9**
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 463 349	15 331 260	106,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 463 349	15 331 260	106,0
		75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	708 004	566 194	80,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	708 004	566 194	80,0
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100	0	0,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	0	0,0
		75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	540 719	580 076	107,3
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	540 719	580 076	107,3
11.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3 905 667**	**2 352 551**	**60,2**
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 768 807	325 947	18,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400	400	100,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 184	11 184	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	288 726	304 363	105,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 646	10 000	103,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 747	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	1 430 104	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		556 416	556 416	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	556 416	556 416	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		1 433 224	1 418 988	99,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	338 310	338 310	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	350 737	352 909	100,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 408	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	676 921	676 921	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 848	50 848	100,0
		80110	GIMNAZJA		147 220	51 200	34,8
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 502	17 200	98,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000	20 000	100,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 000	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, PŁATNOŚCI...	69 437	0	0,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, WSPÓŁFINANSOWANIE...	23 281	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN I ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 000	14 000	100,0
12.	852	**POMOC SPOŁECZNA**			**10 452 183**	**10 992 805**	**105,2**
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	62 900	65 200	103,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	200	200,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 800	65 000	103,5
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	761 200	1 718 090	225,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	327 600	327 600	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 600	3 700	102,8
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	430 000	1 386 790	322,5
		85206		WSPIERANIE RODZINY	40 559	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	40 559	0	0,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 344 300	7 476 400	101,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	2 000	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 219 000	7 361 000	102,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	106 300	115 400	108,6
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 200	76 200	115,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 400	38 900	132,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	36 800	37 300	101,4
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	471 407	362 000	76,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	468 407	362 000	77,3
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 213	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 213	0	0,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	434 814	302 000	69,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	430 814	302 000	70,1
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	720 215	700 215	97,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120 960	126 000	104,2
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	760	760	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	394 255	394 255	100,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	9 800	2 000	20,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 240	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	190 000	176 000	92,6
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 588	72 700	100,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	67 088	64 000	95,4
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 500	8 700	158,2
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	500	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 287	220 000	47,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 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	161 187	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	302 100	220 000	72,8
13.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**382 640**	**200 000**	**52,3**
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		382 640	200 000	52,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 000	200 000	60,6
			2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	52 640	0	0,0
14.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**792 590**	**1 664 802**	**210,0**
		90002	GOPODARKA ODPADAMI		170 421	150 000	88,0
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 800	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 621	0	0,0
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	100,0
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0	684 802	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PŁATNOŚCI	0	684 802	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	622 169	830 000	133,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	622 169	830 000	133,4
15.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 319**	**0**	**0,0**
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 319	0	0,0
			6660	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	2 319	0	0,0
16.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**935 600**	**929 000**	**99,3**
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	935 600	929 000	99,3
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 000	130 000	108,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	724 000	724 000	100,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	16 600	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	75 000	100,0

Załącznik nr 5
do uzasadnienia

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					**80 151 546**	**84 148 962**	**105,0**
	z tego 1 WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)				72 521 010	69 927 171	96,4
	A) Wydatki jednostek budżetowych razem				56 134 227	54 149 953	96,5
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 643 498	36 506 493	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				19 490 729	17 643 460	90,5
	w tym: wydatki na zadania remontowe				2 425 511	1 952 390	80,5
	B) Dotacje na zadania bieżące				4 010 290	4 168 810	104,0
	C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 212 498	10 597 885	94,5
	D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np. §§ 4247, 4249 i inne)				223 632	0	0,0
	E) Wydatki na obsługę długu (§§ 8010, 8110)				940 363	720 000	76,6
	F) Wydatki z tytułu poręczeń				0	290 523	0,0
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170,6220, 6300, 6570, 6619 6639)				7 630 536	14 221 791	186,4
	w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6619, 6067, 6069)				2 417 731	5 557 250	229,9
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**560 555**	**939 150**	**167,5**
		01008	MELIORACJE WODNE		230 650	140 650	61,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	145 000	140 000	96,6
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150	150	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000	0	0,0
		01030	IZBY ROLNICZE		19 000	17 900	94,2
			2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	19 000	17 900	94,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 905	780 600	251,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 548	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 001	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 250	1 000	19,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	288 106	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	0	662 660	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	116 940	0,0
2.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**4 044 998**	**9 621 930**	**237,9**
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 000	**0**	0,0
			6239	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000	**0**	0,0
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	550 000	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	25 000	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	525 000	0,0
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 877 211	6 064 873	156,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	907 451	539 922	59,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 163	454 000	230,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	2 078	0,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 549	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 710 781	5 068 873	187,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 267	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 787	3 007 057	2 925,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 787	7 057	65,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 000	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI	0	2 550 000	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	450 000	0,0
3.	**630**	**TURYSTYKA**			**98 336**	**29 550**	**30,1**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	98 336	29 550	30,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	7 550	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	98 336	22 000	22,4
4.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**3 391 492**	**4 460 599**	**131,5**
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 089 092	4 203 199	136,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	550	500	90,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 600	514 500	103,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 850	39 300	106,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 200	96 500	102,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000	11 000	110,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000	30 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	510 000	510 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	652 000	500 000	76,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960 000	960 000	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700	700	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 500	4 500	100,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 000	15 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 100	6 100	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500	4 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 992	12 400	95,4
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 000	40 000	100,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000	127 000	100,0
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	500	200	40,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0,0
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	20 000	30 000	150,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	48 000	48 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 500	75,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 134 999	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	0	85 000	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANIE	0	15 000	0,0
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	302 400	257 400	85,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	180 000	90,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 400	7 400	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 000	60 000	80,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	10 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	0	0,0
5.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**197 000**	**182 000**	**92,4**
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	197 000	182 000	92,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	2 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 212	180 000	100,4
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 788	0	0,0
6.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 660 377**	**7 772 546**	**101,5**
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	634 991	638 560	100,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 021	437 679	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 665	33 559	109,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 878	70 000	88,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 605	9 000	84,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 010	8 500	94,3
			4260	ZAKUP ENERGII	31 990	25 000	78,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000	30 000	88,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200	200	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	11 122	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKE BUDŻETOWYCH	0	7 000	0,0
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	438 680	428 330	97,6
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	340 800	340 800	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	8 000	80,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 850	75 000	90,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	80	80	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIJACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	1 600	100,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 150	1 150	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	1 200	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	500	50,0
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 173 785	6 406 323	103,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 644 828	3 788 929	104,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	285 831	299 771	104,9
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	50 000	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	622 345	600 000	96,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 694	80 000	93,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000	26 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 580	100 000	83,6
			4260	ZAKUP ENERGII	78 000	69 500	89,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 880	52 880	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 000	240 000	94,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 500	3 500	46,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	13 000	86,7
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 500	1 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 600	30 600	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	2 000	50,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 600	53 600	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 677	94 262	92,7
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	539 588	539 588	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDZETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150	150	100,0
			4570	ODSETKI OD NIETERMONOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	37	0	0,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	39 963	39 963	100,0
			4670	ODSETKI OD NIETERMONOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	412	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	20 000	80,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 920	116 000	1 062,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 600	141 000	177,1
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 240	299 333	81,3
			4110	SKŁADKII NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	1 000	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	200	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600	3 600	100,0
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI...	3 520	0	0,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE	880	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 462	15 000	58,9
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI...	4 903	0	0,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE....	2 635	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 011	135 000	87,7
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...	4 871	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	1 218	0	0,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000	3 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	1 800	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500	1 000	66,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	138 733	138 733	100,0
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PŁATNOŚCI	325	0	0,0
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WPSÓŁFINANSOWANIE	82	0	0,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 176	0	0,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 324	0	0,0
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 681	0	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE	39 081	0	0,0
			4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	0	0,0
			4018	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. FINANSOWANIE	3 578	0	0,0
			4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE ...	1 099	0	0,0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	0	0,0
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. FINANSOWANIE...	615	0	0,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE WSPÓŁFINANSOWANIE	189	0	0,0
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	0	0,0
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY FINANSOWANIE	92	0	0,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WSPÓŁFINANSOWANIE ...	27	0	0,0
7.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**168 789**	**4 500**	**2,7**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 495	4 500	100,1
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	3 400	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	516	516	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	83	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	225	102,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	276	100,0
		75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	122 192	0	0,0
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 108	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 830	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 700	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 180	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 124	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	0	0,0
		75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	42 102	0	0,0
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 440	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 020	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 497	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 204	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	635	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 386	0	0,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	200	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	871	0	0,0
8.	**752**	**OBRONA NARODOWA**			**1 700**	**1 500**	**88,2**
		75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 700	1 500	88,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250	150	60,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 450	1 350	93,1
9.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**702 535**	**1 297 035**	**184,6**
		75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000	0	0,0
			3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	3 000	0	0,0
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	192 000	843 000	439,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	41 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000	40 000	81,6
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000	16 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000	4 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500	13 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	10 000	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 500	8 500	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	25 000	0	0,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	0	595 000	0,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	105 000	0,0
		75414		OBRONA CYWILNA	20 000	18 400	92,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600	3 000	83,3
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000	7 000	100,0
			4270	ZAUKP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	6 000	600,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	1 500	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	400	400	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000	0	0,0
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 500	5 100	145,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	5 100	145,7
		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	479 535	425 435	88,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	5 000	33,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 000	268 108	110,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 252	21 282	100,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 671	43 000	88,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	6 000	79,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 780	20 000	84,1
			4260	ZAKUP ENERGII	4 832	4 000	82,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 814	2 000	52,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	4 000	800,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 355	30 000	64,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	300	400	133,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 400	5 000	92,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	1 500	27,3
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 220	2 500	112,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	300	60,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500	1 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 386	9 845	104,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 010	1 000	99,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	0	0,0
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	5 100	113,3
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 500	5 100	113,3
10.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**8 923**	**0**	**0,0**
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 923	0	0,0
			2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	8 923	0	0,0
11.	**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**960 363**	**1 010 523**	**105,2**
		75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 363	720 000	75,0
			8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0	20 000	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	0	0,0
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	940 363	700 000	74,4
		75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	290 523	0,0
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	0	290 523	0,0
12.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**1 339 000**	**385 000**	**28,8**
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 339 000	385 000	28,8
			4810	REZERWY	1 339 000	385 000	28,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				w tym a) OGÓLNE	0	221 490	0,0
				b) CELOWE	1 339 000	163 510	12,2
13.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**33 821 615**	**31 038 888**	**91,8**
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 050 734	19 141 391	90,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	234 500	230 000	98,1
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 200	15 000	98,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 681 825	12 681 825	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	925 166	1 025 166	110,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 297 607	2 200 000	95,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	321 641	300 000	93,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 082	80 000	81,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 628	300 000	92,1
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	268 026	296 163	110,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	123 604	50 000	40,5
			4260	ZAKUP ENERGII	640 500	640 000	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	183 647	90 000	49,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 850	8 000	67,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 121	303 500	98,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 367	4 500	83,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 499	10 000	80,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 600	11 000	80,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 970	6 500	65,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 355	20 000	98,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839 216	839 216	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	115	115	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 236	1 236	100,0
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	179	0	0,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300	2 500	58,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 930	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POZOSTAŁE PŁATNOŚCI	1 430 104	0	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, WSPÓŁFINANSOWANIE ...	214 581	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 620	26 670	277,2
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 494 814	1 270 020	85,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 660	38 660	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 110 218	900 000	81,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 729	80 000	110,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 698	165 000	91,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 803	20 803	74,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 706	65 557	99,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	PRZEDSZKOLA		5 580 569	5 322 253	95,4
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000	50 000	45,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 370 000	1 178 360	86,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 700	7 700	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 513 110	2 513 110	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 634	200 000	103,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396 551	440 000	111,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 199	60 000	103,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	60 000	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	350 737	352 909	100,6
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	3 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	188 000	188 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 724	9 000	61,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830	1 800	98,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 200	68 200	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 300	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	900	800	88,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000	3 000	75,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900	2 000	69,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 774	182 774	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	300	27,3
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 660	0	0,0
		80110		GIMNAZJA	5 074 498	4 749 864	93,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 400	57 400	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	600	600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 303 781	3 183 452	96,4
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI	3 866	0	0,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WSPÓŁFINANSOWANIE	681	0	0,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	243 526	250 000	102,7
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. PŁATNOŚCI	562	0	0,0
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. WPSÓŁFINANSOWANIE	100	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	599 182	590 000	98,5
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI	896	0	0,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WPSÓŁFINANSOWANIE	158	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 523	80 000	95,8
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI	111	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WSPÓŁFINANSOWANIE	20	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 334	40 000	81,1
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PŁATNOŚCI	26 197	0	0,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WSPÓŁFINANSOWANIE	4 645	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 400	60 400	75,1
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI	1 179	0	0,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE	206	0	0,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000	20 000	100,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000	15 000	60,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI	2 831	0	0,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓŁFINANSOWANIE	498	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	131 800	131 800	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000	20 000	153,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394	2 000	83,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 260	65 260	92,9
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI	96 266	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE	16 987	0	0,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 348	2 000	85,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000	2 500	83,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 000	6 000	85,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	2 500	62,5
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 580	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 715	5 000	106,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 316	215 316	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	136	136	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	500	50,0
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	292 000	307 000	105,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 000	307 000	105,1
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 000	70 000	84,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	71 800	70 000	97,5
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 000	178 360	72,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	10 650	355,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 500	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 066	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	724	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500	1 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 610	9 610	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500	6 500	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY	100	100	100,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI	0	127 500	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	22 500	0,0
14.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**			**427 500**	**510 000**	**119,3**
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	25 360	59 995	236,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 160	21 250	209,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 000	10 000	250,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000	28 545	259,5
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	384 640	425 855	110,7
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY. NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	50 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 435	120 003	117,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 132	9 697	106,2
		.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 976	22 295	72,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 990	3 178	106,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 880	114 190	96,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 960	32 960	157,3
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500	6 500	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400	400	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 985	39 400	171,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	100	16,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	750	600	80,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	500	50,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	3 282	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000	9 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	1 000	25,0
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	12 000	0,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 500	24 150	138,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	17 500	24 150	138,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**			**14 695 879**	**15 673 233**	**106,7**
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	534 859	610 470	114,1
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 859	610 470	114,1
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	757 600	1 714 390	226,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 700	223 700	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 880	19 000	100,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 060	42 370	100,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 940	5 940	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 660	13 230	96,9
			4260	ZAKUP ENERGII	9 000	9 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	800	800	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 560	6 560	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 000	1 386 790	322,5
		85204		RODZINY ZASTĘPCZE	53 566	54 616	102,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 566	54 616	102,0
		85206		WSPIERANIE RODZINY	56 899	67 940	119,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 166	50 540	100,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	4 300	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 906	9 570	162,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	827	1 342	162,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 188	0,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 278 000	7 401 000	101,7
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	17 000	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 761 565	6 844 375	101,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 860	168 140	105,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 540	13 580	100,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 060	357 380	123,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	4 450	106,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	1 200	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	2 000	2 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	500	500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	100,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000	0	0,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500	1 000	200,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	2 000	166,7
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 200	76 200	115,1
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	66 200	76 200	115,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	702 907	594 000	84,5
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	3 000	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	699 907	594 000	84,9
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	897 713	905 500	100,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	897 593	905 500	100,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	120	0	0,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	434 814	302 000	69,5
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.....	4 000	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	430 814	302 000	70,1
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 156 046	3 398 117	107,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	2 000	25,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 240	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 110	2 166 760	114,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 000	166 390	103,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 335	374 096	105,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 624	43 613	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	89 700	80 700	90,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	286 159	250 000	87,4
			4260	ZAKUP ENERGII	110 000	100 000	90,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	1 500	75,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 681	60 000	94,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 200	78,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 200	88,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	17 508	15 000	85,7
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 312	10 000	88,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	8 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 377	73 658	104,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000	500	50,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 000	75,0
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH	0	30 000	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH	14 200	0	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 088	64 000	95,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	700	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 324	46 754	94,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 700	3 700	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 123	8 668	95,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 161	1 098	94,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900	900	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	2 180	100,0
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	500	0	0,0
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	689 687	485 000	70,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	656 081	460 000	70,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 887	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 719	25 000	90,2
16.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**476 753**	**200 000**	**42,0**
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	476 753	200 000	42,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	330 000	200 000	60,6
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	52 640	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 629	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 178	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 306	0	0,0
17.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**5 006 063**	**5 170 257**	**103,3**
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000	85 000	85,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000	20 000	58,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000	30 000	45,5
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	35 000	0,0
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 195 500	2 230 000	101,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	30 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 135 500	2 200 000	103,0
				ZA USŁUGI ZWIĄZANE Z WYWOZEM ŚMIECI	*1 985 500*	*2 050 000*	103,2
				POZOSTAŁE W TYM AZBEST	*150 000*	*150 000*	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	0	0,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	428 000	420 733	98,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000	18 500	66,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	402 233	100,6
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	292 169	302 559	103,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 569	22 160	102,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 600	274 000	101,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	6 399	0,0
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 314	0	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIE...	5 314	0	0,0
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 132 500	1 825 650	161,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	428 970	425 000	99,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000	450 000	150,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 800	140 000	99,4
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	248 500	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH POZOSTAŁE PŁATNOŚCI	0	684 802	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANIE	0	120 848	0,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 580	306 315	35,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	11 000	18 500	168,2
			4260	ZAKUP ENERGII	6 300	6 300	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 808	48 170	100,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 076	153 000	75,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 000	10 000	90,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	481 772	30 088	6,2
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH.	100 124	40 257	40,2
18.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 388 160**	**1 704 010**	**71,4**
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	17 290	30 850	178,4
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	17 290	30 850	178,4
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 720 870	1 023 160	59,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	930 000	930 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	45 896	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000	0,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	16 961	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	18 303	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	201 660	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PŁATNOŚCI ...	359 274	0	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, WSPÓŁFINANSOWANIE...	229 936	0	0,0
		92116	BIBLIOTEKI		650 000	650 000	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000	650 000	100,0
19.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**4 201 508**	**4 148 241**	**98,7**
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		4 201 508	4 148 241	98,7
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	854 500	1 227 050	143,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 750	5 000	87,0
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	540 600	580 000	107,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	878 043	878 043	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 126	79 963	102,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 000	200 000	92,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 900	30 000	100,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000	25 000	80,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw. wyk. wg planu na 30.09.2014	Projekt planu na rok 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 100	104 700	98,7
			4260	ZAKUP ENERGII	640 000	620 000	96,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000	40 000	83,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	1 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 500	210 000	87,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 900	1 900	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 800	25 000	105,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 006	32 820	93,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	2 000	66,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	392 983	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000	79 465	116,9

Załącznik nr 6
do uzasadnienia

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w roku 2015

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM (1-37)				**41 460 560**	**14 221 791**	**5 194 599**	**1 045 463**	**3 276 767**	**4 704 962**
1.	Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. ZIT 85% z UE, 15% udział własny K	Urząd Miejski Sulechów 010 01095 6057 6059	2014 2016	1 500 000	779 600		116 940 z GFOŚi GW		662 660
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204F w kierunku na Łęgowo - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu. Szacunkowa wartość zadania 4.422.125 zł. Powiat Zielonogórski realizuje powyższe zadanie w ramach programu z NPPDL. Uchwałę intencyjną podjęła RM w Sulechowie w dniu 16.09.2014 r. N	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6300	2015	500 000	500 000	500 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego. K	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6050 6300	2014 2015	50 000	50 000	25 000	25 000 z Powiatu Zielonogórskiego		
4.	Budowa drogi ul. Żurawia w Sulechowie, zadanie dofinansowane z NPPDL K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2014 2015	3 779 955	3 779 955	1 351 918	538 060 z GFOŚ i GW	1 889 977	
5.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego) Etap: częściowa realizacja. K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2018	2 132 585	315 508	315 508			
6.	Budowa drogi ul. Ptasia w Sulechowie K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2014 2015	973 410	973 410	973 410			
7.	Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne - Kruszyna. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja. ZIT 85% z UE, 15% udział własny K	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6057 6059	2014 2018	13 800 000	3 000 000	450 000			2 550 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Budowa małej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów - studium wykonalności. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności jest Gmina Nowa Sól - Miasto. K	Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2013 2015	9 000	9 000	9 000			
9.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny środkowej Odry". Zakup dwóch statków tutystycznych - udział Gminy Sulechów (różnice kursowe, odsetki od kredytu) K	Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2008 2015	13 000	13 000	13 000			
10.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki. Dofinansowanie ca 30 % z BGK K	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2013 2016	2 270 000	1 134 999	804 536	330 463 Z BGK		
11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6057 6059	2015 2018	3 000 000	100 000	15 000			85 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Informatyzacja - rozwój systemu USC i Ewidencji N	Urząd Miejski Sulechów 750 75011 6060	2015	7 000	7 000	7 000			
13.	Wykonanie instalacji odgromowej dla budynku ratusza. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	42 000	42 000	42 000			
14.	Budowa systemu ostrzegawczego p.poż. w Urzędzie Miejskim - Etap: Wykonanie dokumentacji technicznej. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	6 000	6 000	6 000			
15.	Przebudowa serwerowni w Urzędzie Miejskim - Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	25 000	25 000	25 000			
16.	Przebudowa Serwisu Internetowego Gminy Sulechów. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	25 000	25 000	25 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Zakup i montaż drzwi ognioodpornych do archiwum na parterze i I piętrze oraz zakup i montaż zamków szyfrowych do drzwi archiwum na parterze i w piwnicy Urzędu Miejskiego. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	18 000	18 000	18 000			
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego, w tym zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania do serwerów oraz rozwój posiadanych systemów. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2015	141 000	141 000	141 000			
19.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP. Dofinansowanie z LRPO 85% z UE, *15% udział własny. N*	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6067 6069	2015	700 000	700 000	105 000			595 000
20.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cigacicach. FS Sołectwo Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6060	2015	26 670	26 670	26 670			
21.	Termomodernizacja obiektów publicznych i oświatowych na terenie Gminy Sulechów, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 801 80195 6057 6059	2015 2018	8 553 081	150 000	22 500			127 500

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień. N	Urząd Miejski Sulechów 851 85154 6050	2015	12 000	12 000	12 000			
23.	Budowa pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie. Zadanie zlecone z Budżetu Państwa. Etap: realizacja. K	Urząd Miejski Sulechów 852 85203 6050	2013 2015	1 850 000	1 386 790			1 386 790	
24.	Rozbudowa Żłobka przy ul. Nowej w Sulechowie. Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. N	Urząd Miejski Sulechów 852 85219 6050	2015	30 000	30 000	30 000			
25.	Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie. N	Urząd Miejski Sulechów 900 90001 6230	2015	35 000	35 000		35 000 z GFOŚ i GW		
26.	Zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem. FS Sołectwo Leśna Góra N	Urząd Miejski Sulechów 900 90004 6060	2015	6 399	6 399	6 399			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6057 6059	2015 2016	1 805 650	805 650	120 848			684 802
28.	Wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej działka nr 220/5 w Klępsku. FS Sołectwo Klępsk N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2015	16 800	16 800	16 800			
29.	Utwardzenie dojazdu do sali wiejskiej w Łęgowie, działka nr 114/3. FS Sołectwo Łęgowo N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2015	13 288	13 288	13 288			
30.	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Górkach Małych. FS Sołectwo Górki Małe N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	9 000	9 000	9 000			
31.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Górzykowie. FS Sołectwo Górzykowo N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	11 000	11 000	11 000			
32.	Doposażenie placu zabaw i budowa altany. FS Sołectwo Obłotne N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	7 000	7 000	7 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Rozbudowa placu zabaw oraz zakup siłowni zewnętrznej. FS Sołectwo Pomorsko N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	13 257	13 257	13 257			
34.	Zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej. FS Sołectwo Brody N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	20 000	20 000	20 000			
35.	Zakup siłowni zewnętrznej na boisko. FS Sołectwo Buków N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	8 000	8 000	8 000			
36.	Zakup wyposażenia do szatni i na boisko gminne- zakup piłkochwytów, wykonanie ogrodzenia i zakup nagłośnienia. FS Sołectwo Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	26 680	26 680	26 680			
37.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr 11/7 w Kruszynie. FS Sołectwo Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	24 785	24 785	24 785			

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

Załącznik nr 7
do uzasadnienia

Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2015 r.

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM REMONTY (1-31)		**X**	**x**	**1 952 390**	**1 952 390**	**1 812 390**	**140 000**
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	65 000	65 000		65 000
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	40 000	40 000		40 000
3.	Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+698+65+540=2 775 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	35 000	35 000		35 000
4.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	500 000	500 000	500 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Zakup tłucznia: - FS Sołectwo Brzezie k. Sulechowa 26.680, - FS Sołectwo Głogusz 3.771	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	30 451	30 451	30 451	
6.	Przebudowa przepustu drogowego między nr 22 a 4 pod drogą gminną. FS Sołectwo Okunin	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	9 471	9 471	9 471	
7.	Remonty wiat przystankowych w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2015	5 000	5 000	5 000	
8.	Remont murowanej wiaty przystankowej. FS Sołectwo Nowy Świat	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2015	2 057	2 057	2 057	
9.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2015	500 000	500 000	500 000	
10.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów (centrala telefoniczna)	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	6 000	6 000	6 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Remont pomieszczeń archiwum zakładowego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	5 280	5 280	5 280	
12.	Konserwacja sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Urzędu Miejskiego Sulechów (kopiarki, urządzenia energetyczne, system gaszenia pożaru i inne), naprawa samochodu i inne naprawy awaryjne w pomieszczeniach urzędu	Urząd Miesjki Sulechów 750 75023	2015	25 600	25 600	25 600	
13.	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej	Urząd Miesjki Sulechów 750 75023	2015	16 000	16 000	16 000	
14.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2015	5 000	5 000	5 000	
15.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	2 200	2 200	2 200	
16.	Usługi konserwacyjne i naprawcze instalacji odgromowej na budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	1 500	1 500	1 500	
17.	Remont i konserwacja komina na budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	2 300	2 300	2 300	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu oraz urządzeń monitorujących Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2015	2 000	2 000	2 000	
19.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101	2015	90 000	90 000	90 000	
	Zespół Szkół w Sulechowie			35 000	35 000	35 000	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			20 000	20 000	20 000	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie			7 000	7 000	7 000	
	Szkoła Podstawowa w Brodach			7 000	7 000	7 000	
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach			7 000	7 000	7 000	
	Szkoła Podstawowa w Kijach			7 000	7 000	7 000	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku			7 000	7 000	7 000	
20.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego:	Przedszkola 801 80104	2015	9 000	9 000	9 000	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie			3 000	3 000	3 000	
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie			3 000	3 000	3 000	
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie			3 000	3 000	3 000	
21.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego:	Gimnazja 801 80110	2015	20 000	20 000	20 000	
	Gimnazjum w Pomorsku			7 000	7 000	7 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie			13 000	13 000	13 000	
22.	Remonty w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2015	400	400	400	
23.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2015	5 000	5 000	5 000	
24.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2015	20 000	20 000	20 000	
25.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2015	450 000	450 000	450 000	
26.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2015	40 000	40 000	40 000	
27.	Utwardzenie drogi przy Szkole Podstawowej w Kijach. FS Sołectwo Kije	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2015	8 170	8 170	8 170	
28.	Remonty bieżące na salach wiejskich	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	1 000	1 000	1 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Remont sali wiejskiej w Krężołach: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie świetlicy, naprawa dachu na werandzie, założenie parapetów pod wszystkie okna. FS Sołectwo Krężoły	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	13 000	13 000	13 000	
30.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Karczynie. FS Sołectwo Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	2 961	2 961	2 961	
31.	Remonty bieżące, usuwanie awarii w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2015	40 000	40 000	40 000	