

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2012**

Sulechów, dnia 14 listopada 2011 r.

**Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2012**

	str.
1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012,	4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 (w systemie BESTIA),	8 - 15
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012 (w systemie BESTIA),	16
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 (w systemie BESTIA),	17 - 33
<i>Załącznik nr 4</i> – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012 (w systemie BESTIA),	34 - 35
<i>Załącznik nr 5</i> –Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2012 r.,	36
<i>Załącznik nr 6</i> – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2012 r.,	37
<i>Załącznik nr 7</i> – Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów na rok 2012,	38-39
<i>Załącznik nr 8</i> – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2012,	40 - 41
<i>Załącznik nr 9</i> –Przychody i rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2012 r.,	42
<i>Załącznik nr 10</i> – Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów na rok 2012,	43 - 44
<i>Załącznik nr 11</i> – Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów na rok 2012.	45

3. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012,	46 - 57
--	---------

Załączniki do uzasadnienia i materiały informacyjne:

<i>Załącznik nr 1</i> – Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2012 r.,	58
<i>Załącznik nr 2</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 (przewidywane wykonanie za 2011 r.) wg klasyfikacji budżetowej,	59 - 70
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 (przewidywane wykonanie za 2011 r.) wg klasyfikacji budżetowej,	71 - 95
<i>Załącznik nr 4</i> – Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2012 r.	96 - 100
<i>Załącznik nr 5</i> – Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2012 r.	101 - 104

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 67.639.930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1**

z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące w kwocie 64.067.130 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 7.341 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.572.800 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 1.746.800 zł,

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie w kwocie 8.153.902 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 470.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.736 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **700.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących w kwocie **1.300.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **69.583.046 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3

z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie **63.879.050 zł,**

w podziale na:

a) na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **12.900 zł,**

b) wydatki na jednostki budżetowe w kwocie **48.500.250 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **32.907.265 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **15.592.985 zł,**

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.460.062 zł,**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.364.744 zł,**

e) wypłaty z tytułu poręczenia w kwocie **323.008 zł,**

f) obsługę długu w kwocie **2.218.086 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.703.996 zł,**

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **3.496.487 zł,**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **8.153.902 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **42.700 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **427.300 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **955.571zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) dotacje w podziale na:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.680.062 zł,**
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **780.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 6) Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **700.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Wydatki z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w kwocie **1.300.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3 Określa się:

1. Deficyt budżetu gminy, w kwocie **1.943.116 zł,**
który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.
2. Przychody budżetu gminy w kwocie **5.885.044 zł,**
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.941.928 zł,**
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną w kwocie **70.000 zł,**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **142.195 zł,**

§ 5. Określa się:

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	w kwocie	1.943.116 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	w kwocie	3.941.928 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie
Sulechów, dnia 14.11.2011

BURMISTRZ
Romana Rakowski

16.11.2011
ROMANA RAKOWSKI
BURMISTRZ
Rady Miejskiej w Sulechowie

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 341,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 341,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 341,00
600			Transport i łączność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 962 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 470 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 241 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00

		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	232 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00
			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	4 502,00
			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	4 502,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 834 405,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 946 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 031 400,00
		0320	Podatek rolny	530 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	6 239 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 834 405,00
			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	13 684 405,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 682 988,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 665 976,00
			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	13 665 976,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	447 701,00
			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	447 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 311,00
			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	568 311,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 750,00
			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	239 232,00
			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	4 500,00
		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	29 567,00
		0830	Wpływy z usług	205 165,00
	80104		Przedszkola	854 076,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 840,00
		0830	Wpływy z usług	304 500,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 736,00
	80110		Gimnazja	43 442,00
			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	13 442,00
		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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 479 344,00
			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	50 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 500,00
			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	316 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 200,00
			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	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00
			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)	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 344,00
			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	81 000,00
		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	319 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85295		Pozostała działalność	273 000,00
			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)	273 000,00
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	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
926			Kultura fizyczna	1 402 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 700,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 700,00
bieżące razem:				64 067 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 341,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 800,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	996 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 800,00
		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	996 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
			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	750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
			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	750 000,00
		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	750 000,00
926			Kultura fizyczna	726 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	726 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	363 000,00
majątkowe razem:				3 572 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 800,00

Ogółem:			67 639 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 141,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	215 900,00
			Urzędy wojewódzkie	215 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
			Urzędy niektórych organów władzy państwowej, kontrolnych i nadzoru państwowego	4 502,00
			Urzędy niektórych organów władzy państwowej, kontrolnych i nadzoru państwowego	4 502,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 502,00
			Oporność narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki celowe	600,00
852	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
			Kontrola społeczna	600,00
			Środki wojskowe	7 932 900,00
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800,00
			Świadczenia różnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	316 800,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 595 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługowe	12 300,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługowe	8 800,00
Razem:				8 153 902,00

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
												8	9		10	11				
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Rolnictwo i łowiectwo	335 593,00	335 593,00	335 593,00	0,00	335 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	157 650,00	157 650,00	157 650,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Iszby rolnicze	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01085			Pozostała działalność	147 743,00	147 743,00	147 743,00	0,00	147 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	138 743,00	138 743,00	138 743,00	0,00	138 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 308 978,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 978,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 978,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 978,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 978,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
930			Turystryka	465 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 728,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	465 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 728,00	0,00	0,00	0,00		
	6818		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne i podażowe samorządowi (turbiny) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 728,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 292,00	3 228 292,00	3 228 292,00	627 500,00	2 600 892,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 728,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 923 292,00	2 923 292,00	2 923 292,00	627 500,00	2 295 792,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 728,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	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	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	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
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Geopodstawa gruntami i nieruchomościami	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prozostnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 811 062,00	8 811 062,00	8 247 872,00	4 768 845,00	1 477 827,00	10 000,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 569,00	572 569,00	571 569,00	475 847,00	85 722,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 283,00	373 283,00	373 283,00	373 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	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	59 283,00	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	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	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prozostnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dowogu 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym 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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróż 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	Opłaty 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
	75022		Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 512,00	362 512,00	27 112,00	0,00	27 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	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:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług photoatyl	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	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 świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00	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	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 487 586,00	5 457 789,00	5 457 789,00	4 242 989,00	1 207 581,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 287,00	3 330 287,00	3 330 287,00	3 330 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	288 654,00	288 654,00	288 654,00	288 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na uboższczenia społeczne	513 263,00	513 263,00	513 263,00	513 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	92 784,00	92 784,00	92 784,00	92 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 393,00	108 393,00	108 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	385 658,00	385 658,00	385 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydawki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup objętych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. nr 100), zmieniające rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. nr 100) w sprawie sposobu dokonywania zakupów w ramach środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 402,00	148 402,00	1 000,00	147 402,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 702,00	77 702,00	0,00	77 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Procesalna działalność	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	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-tytułowe	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	0,00			
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 058,00	648 058,00	648 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze strażackie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	obługa długu	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16	z tego:		zakup i wykup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13							17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubricie publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Chrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania równowagi górskiego i wodnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, dotyczący do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	818 568,00	468 568,00	0,00	318 281,00	134 277,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 740,00	248 740,00	0,00	248 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 816,00	41 816,00	0,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty 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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 541 094,00	2 541 094,00	2 541 094,00	0,00	2 541 094,00	0,00	0,00	0,00	323 008,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	2 218 086,00	2 218 086,00	2 218 086,00	0,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 218 086,00	2 218 086,00	2 218 086,00	0,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 008,00	323 008,00	323 008,00	0,00	323 008,00	0,00	0,00	0,00	323 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 008,00	323 008,00	323 008,00	0,00	323 008,00	0,00	0,00	0,00	323 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	212 195,00	212 195,00	212 195,00	0,00	212 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Razem ogółnie i całości	212 195,00	212 195,00	212 195,00	0,00	212 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Razem	212 195,00	212 195,00	212 195,00	0,00	212 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	28 382 880,00	27 882 880,00	27 882 880,00	27 753 550,00	4 411 757,00	344 422,00	352 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		60101	Szkoly podstawowe	19 200 846,00	17 700 846,00	17 451 336,00	14 889 790,00	2 582 548,00	0,00	249 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 710,00	235 710,00	235 710,00	0,00	235 710,00	0,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652 270,00	11 652 270,00	11 652 270,00	11 652 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	901 102,00	901 102,00	901 102,00	0,00	901 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 864,00	1 800 864,00	1 800 864,00	1 800 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i obciążenie akcji / udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15		16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	328 168,00	328 168,00	328 168,00	328 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygrazdzenia bezosobowe	108 385,00	108 385,00	108 385,00	108 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	351 658,00	351 658,00	351 658,00	351 658,00	0,00	351 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	205 165,00	205 165,00	205 165,00	205 165,00	0,00	205 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	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	0,00
	4280		Zakup energii	754 946,00	754 946,00	754 946,00	754 946,00	0,00	754 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	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	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej / publicznej sieci telekomunikacyjnej	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stałonumernej publicznej sieci telekomunikacyjnej	22 872,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	0,00	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	21 413,00	21 413,00	21 413,00	21 413,00	0,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 229,00	608 229,00	608 229,00	608 229,00	0,00	608 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Ordynary przyczekowe w szkołach podstawowych	1 281 025,00	1 281 025,00	1 281 025,00	1 281 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 283,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	0,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygrazdzenia osobowe pracowników	928 260,00	928 260,00	928 260,00	928 260,00	0,00	928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	78 737,00	78 737,00	78 737,00	78 737,00	0,00	78 737,00	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	153 345,00	153 345,00	153 345,00	153 345,00	0,00	153 345,00	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	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	0,00	28 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 668,00	60 668,00	60 668,00	60 668,00	0,00	60 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90104			Przedškola	4 125 804,00	4 125 804,00	3 779 528,00	2 895 462,00	883 084,00	341 422,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 422,00	41 422,00	0,00	0,00	0,00	41 422,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 601,00	2 285 601,00	0,00	0,00	0,00	2 285 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	186 255,00	186 255,00	0,00	0,00	0,00	186 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 175,00	342 175,00	0,00	0,00	0,00	342 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 431,00	58 431,00	0,00	0,00	0,00	58 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 247,00	88 247,00	0,00	0,00	0,00	88 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	242 136,00	242 136,00	0,00	0,00	0,00	242 136,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 832,00	58 832,00	0,00	0,00	0,00	58 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	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 niepublicznej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	175 829,00	175 829,00	0,00	0,00	0,00	175 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	4 460 418,00	4 460 418,00	0,00	0,00	0,00	4 460 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 832,00	81 832,00	0,00	0,00	0,00	81 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 550,00	2 822 550,00	0,00	0,00	0,00	2 822 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				4110	487 539,00	487 539,00	487 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	83 803,00	83 803,00	83 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	46 334,00	46 334,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	87 081,00	87 081,00	87 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4220	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260	203 048,00	203 048,00	203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4280	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4350	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4360	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4370	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4430	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	218 708,00	218 708,00	218 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4480	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113				4300	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	0,00		
				80146	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	0,00		
				4210	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	0,00		
				4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195					64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2900	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	484 000,00	484 000,00	413 550,00	288 745,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	413 550,00	288 745,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	18 200,00	24 500,00	70 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		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					
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 300,00	427 300,00	370 850,00	281 548,00	88 302,00	58 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2900		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 916,00	105 916,00	105 916,00	105 916,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 801,00	2 801,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	147 037,00	147 037,00	147 037,00	147 037,00	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	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	44 770,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprocentowej publicznej sieci kablowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65195			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie art. 22a ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie działalności do realizacji ogólnego planu prowadzącej działalność pozysku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
652			Pomoc społeczna	13 601 362,00	13 601 362,00	4 960 089,00	3 093 285,00	1 276 804,00	9 241 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65202			Domy pomocy społecznej	489 910,00	489 910,00	489 910,00	0,00	0,00	489 910,00	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	489 910,00	489 910,00	0,00	0,00	0,00	489 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65203			Ośrodki wsparcia	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65204			Różny zastępcze	78 113,00	78 113,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	78 113,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 585 000,00	7 585 000,00	380 175,00	336 600,00	24 975,00	7 234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wyprzeżenia i składowanie z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2	3														
		4220	Zakup środków żywności	275 180,00	275 180,00		0,00	275 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	118 200,00	118 200,00		0,00	118 200,00	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		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00		0,00	40 200,00	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	2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	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		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowa	11 200,00	11 200,00		0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	8 060,00		0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 453,00	71 453,00		0,00	71 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00		0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 800,00		0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	560,00	560,00		0,00	560,00	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		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	488 341,00	488 341,00		0,00	488 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 375,00	481 375,00		0,00	481 375,00	0,00	481 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,00	4 866,00		0,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 647,00	2 005 647,00		0,00	2 005 647,00	0,00	2 005 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														563 566,00	563 566,00	134 825,00	0,00

Oznaczenie	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych.					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego							
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18					
80001	4	3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5	103 410,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8810	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami		435 231,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8810	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczenie miast i wsi		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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		280 847,00	280 847,00	0,00	280 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 847,00	40 847,00	0,00	40 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		974 800,00	874 800,00	0,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		708 800,00	708 800,00	0,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność		378 825,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 047 594,00	1 661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92109			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 225 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Doręczenie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 351 854,00	985 900,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 054,00	1 386 054,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	7 341,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	484 254,00	484 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 640,00	675 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826			Kultura fizyczna	675 640,00	675 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92051			Obiekty sportowe	3 621 075,00	2 488 185,00	1 910 685,00	1 002 190,00	908 495,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92065			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 521 075,00	2 488 185,00	1 910 685,00	1 002 190,00	908 495,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Slypandia różne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 216,00	721 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 304,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 882,00	170 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	28 788,00	28 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	637 230,00	637 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	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	Podroże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 585,00	29 585,00	29 585,00	0,00	29 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				69 663 945,00	63 879 055,00	48 500 250,00	32 397 255,00	15 692 945,00	2 469 062,00	10 364 744,00	12 800,00	323 009,00	2 218 086,00	6 703 995,00	24 860,00	0,00	3 486 487,00	0,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	215 900,00	
			Urzędy wojewódzkie	215 900,00	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00	
752	75212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	
			Obrona narodowa	418,00	
			Pozostałe wydatki osobowe	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
			Pomoc społeczna	600,00	
			Ośrodki wsparcia	600,00	
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00
					7 595 000,00
			7 234 825,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaległości w centrum pomocy społecznej	12 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
85228	Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
Razem:		8 153 902,00

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2012r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	42 700
85153	Zwalczanie narkomanii	42 700
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	42 700
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 200
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	24 500
OGÓŁEM WYDATKI		42 700

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2012 r.

DOCHODY			WYDATKI					w złotych
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	470 000	756 75618 0480	OCHRONA ZDROWIA					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 300	851	85154		
			z tego:					
			1) Wydatki bieżące, z tego:	371 300	851			
			a) wydatki jednostek budżetowych					
			- wynagrodzenia i składki od nich nal.	281 548				
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA	89 752			4010, 4040, 4110, 4120, 4170	
			b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe	56 000			pozostałe wymienione w zat. tabeli nr 2 2360	
OGÓLEM DOCHODY	470 000	X	OGÓLEM WYDATKI	427 300	X	X	X	

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (1)					2 736
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 736
		80104	PRZEDSZKOLA		2 736
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					955 571
1.	630	TURYSTYKA			465 728
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728
			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	465 728
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 780
		75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		9 780
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 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	9 780
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			428 641
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 410

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		425 231
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 231

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 460 062
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 680 062
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 628 640
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 628 640
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		953 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	953 000
		92116	BIBLIOTEKI		675 640
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	675 640
2.	DOTACJE CELOWE				51 422
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				780 000
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				300 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000
		80104	PRZEDSZKOLA		300 000
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000
2.	DOTACJE CELOWE				480 000
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA				70 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			56 000
			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	56 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			14 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			20 000
			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	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				380 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			380 000
			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	380 000

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 885 044,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 885 044,00
Rozchody ogółem:			3 941 928,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 941 928,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2012r.**

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	700.000	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów	010	01008	4270	60 000		
	90019	700.000							
	0690	700.000							
				2. Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	010	01008	4270	35 000	
				3. Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.163 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na dz. nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	010	01008	4270	62 000	
				4. Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k. Sulechowa, działka nr 269	010	01095	4270	10 000	
			5. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	010	01095	4270	50 000		
			6. Umocnienie skarp zbiornika wodnego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie	010	01095	4270	78 743		

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	2	3	6	7	8	9	10
			7. Budowa kanalizacji sanit. Dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów Etap: dokończenie opracowania dokumentacji projekt., projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiat. Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk	900	90001	6610	3 410
			8. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	100 000
			9. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami, usługi w zakresie utylizacji pojazdów i inne usługi w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	4300	10 000
			10. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 847
			11. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	250 000
			1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				
			A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				696 590
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:				696 590
			B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE				3 410
			OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	700 000
OGÓŁEM DOCHODY	X	700 000		X	X	X	700 000

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

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących za przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów w roku 2012**

DOCHODY			WYDATKI					w złotych
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)	1 300 000	754	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	600			
	1 300 000	75416	Drogi publiczne gminne	1 300 000		60016		
	1 300 000	0570	Zakup usług remontowych	1 300 000				
			Zadanie: Remonty dróg i chodników gminnych	1 300 000			4270	
OGÓŁEM DOCHODY	1 300 000	X	OGÓŁEM WYDATKI	1 300 000	X	X	X	

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW
NA ROK 2012**

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,
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- c) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
- d) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 209 z późn. zm.),

f) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST 3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. o:

- projektowanej subwencji ogólnej na rok 2012 w kwocie 14.681.988 zł (niższa o 0,6% tj. o kwotę 90.676 zł w stosunku do roku 2011), która składa się z:

1) części wyrównawczej w kwocie 447.701 zł

(niższa o 61,1% tj. o kwotę 703.282 zł w stosunku do roku 2011),

2) części równoważącej w kwocie 568.311 zł

(wyższa o 0,05% tj. o kwotę 336 zł w stosunku do roku 2011),

3) części oświatowej w kwocie 13.665.976 zł

(wyższa o 4,5% tj. o kwotę 612.270 zł w stosunku do roku 2011),

- planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych w gminie, który wynosi na rok 2012 37,26% (za rok 2011 był to wskaźnik 37,12%), co stanowi 13.684.405 zł (i jest wyższy o 15,5% tj. więcej o 1.834.364 zł w stosunku do roku 2011).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na rok 2012,

g) otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB.I. 3110.32.2011 MRat. z dnia 17.10.2011r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.149.400 zł, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 215.900 zł, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 600 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.932.900 zł, szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej,

h) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-22/11 z dnia 19.10.2011 r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące w kwocie 4.502 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101, §2010),

i) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS-V. 3110.8.2011.TNow z dnia 19.10.2011 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych w kwocie 1.017.900 zł, dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach: (§2030):

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | w kwocie 27.900 zł |
| ▪ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | w kwocie 252.000 zł |
| ▪ 85216 – Zasiłki stałe | w kwocie 235.000 zł |
| ▪ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | w kwocie 230.000 zł |
| ▪ 85295 – Pozostała działalność (dożywianie dzieci) | w kwocie 273.000 zł |

j) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania własne, a które będą potwierdzone w roku 2012 przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 200.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030,

k) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które są ujęte w załączniku nr 4 do uzasadnienia pn. Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2012 r. a dotyczące planowanych środków z:

- Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- budżetu państwa.(Ministerstwo Sportu i Turystyki),
- Samorządu Województwa Lubuskiego

1) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki z UE na realizację zadania bieżącego pn „Klępsk w Unii Europejskiej” - Otwarta Zagroda 2012, całkowita wartość zadania 12.900 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7.341 zł, a udział gminy w kwocie 5.559 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dochody w dziale 010, rozdział 01041 § 2707, wydatki w dziale 921, rozdział 92109, §4307 i §4309.

2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a wydałem w dniu 14 września 2011 r. zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu Budżetu Gminy Sulechów na rok 2012.

W zarządzeniu określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2012, w szczególności:

- wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w tym nauczycieli w jednostkach oświatowych –w wysokości 3,8% od 1 września 2012 r.,
- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2012 r. wynosi 1.500 zł (wzrost o 8,2% w stosunku do roku 2011),
- wydatki na tzw. zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów na poziomie planów wydatków w roku 2011, są one dostosowane do możliwości finansowych gminy z prognozowanych bieżących dochodów budżetowych,
- ustaliłem priorytet zadań inwestycyjnych, w szczególności:
 - zadania kontynuowane z lat poprzednich,
 - zadania do których można otrzymać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa i inne dotacje.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2012 są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011.

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

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2012,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2012,
- zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów.

Ww. projekty uchwał będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 15 listopada 2011 r. Dochody wyszacowane z tytułu podatku rolnego na rok 2012 przyjęto w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. która wyniosła 74,18 zł za 1q. Cena ta w stosunku do roku 2011 jest wyższa o 97 % (cena z roku 2011 wynosiła 37,64 za 1q). Stosowną informację dot. propozycji przyjęcia ceny skupu żyta na rok 2012 przekazałem dla Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie pismem z dnia 26 października 2011 r. (FN.XII.3121.00009.2011).

4. Do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 przyjęto na podstawie szacunku własnego przewidywane wykonanie dochodów za rok 2011, które przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia jako materiał informacyjny dla Wysokiej Rady.

Niepokojącym zjawiskiem staje się coroczna tendencja do zmniejszania udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek ten stanowi 6,74 % podatku dochodowego wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Sulechów. Wpływy z podatku CIT wyniosły w latach:

- 2008 r. - 4.200.497 zł
- 2009 r. - 878.744 zł
- 2010 r. - 340.954 zł

W roku 2011 w uchwale budżetowej zaplanowano dochody podatku CIT w kwocie 1.613.680 zł. Na dzień 30 września 2011 r. Urzędy Skarbowe wykazały nadpłatę w podatku CIT w kwocie 117.290 zł. Planuje się uzyskanie z podatku CIT do końca roku 2011 kwoty 150.000 zł i taką kwotę planuje się na rok 2012.

5. W zestawieniu przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2012 - załącznik nr 1 do uzasadnienia (materiał informacyjny), zaplanowano:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 5.885.044 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.943.116 zł oraz na realizację planowanych zadań majątkowych w Gminie Sulechów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wykaz zadań majątkowych i źródła ich finansowania ujęto w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.941.928 zł z tego:

d) udzielone poręczenie od planowanych do spłaty odsetek, rat na kwotę 323.008 zł pożyczki i kredytu dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Łączna spłata odsetek i wydatki z tytułu poręczenia na rok 2012 wynoszą 2.541.094 zł i są ujęte w planie wydatków w dziale 757, rozdział 75702 i rozdział 75704, § 8110 i § 0820.

Planowane spłaty rat kredytu i odsetek oraz wydatki z tytułu poręczenia na rok 2012 łącznie wyniosą 6.483.022 i będą stanowić 9,6% do prognozowanych dochodów i są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2011 o 41,6%

6. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2011 wyniesie 31.130.102 zł, co będzie stanowić 48% przewidywanego wykonania dochodów za rok 2011.

7. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2012 wyniesie **33.073.218zł** co będzie stanowić 48,9% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2012. Prognozę długu, spłat kredytów i odsetek oraz poręczenie na lata następne tj. za okres od 2012 do 2022 przedstawiono w osobnym dokumencie pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów na lata 2012-2022.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2012

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

Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2012 oszacowano na kwotę **67.639.930 zł** i są one wyższe o 4,4% od przewidywanego wykonania za rok 2011.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2012 wg źródeł finansowania, klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i paragraf) w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2011 przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

**Struktura dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na 2012r.**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2011r.	Struktura %	Plan dochodów na 2012r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM I + II z tego:		64 818 367	100	67 639 930	104,4	100
I Dochody bieżące		62 428 729	96,3	64 067 130	102,6	94,7
II Dochody majątkowe		2 389 638	3,7	3 572 800	149,5	5,3
1.	010 - Rolnictwo i ...	489 521	0,8	1 004 141	205,1	1,5
2.	600 - Transport i ...	1 148 172	1,8	140 000	12,2	0,2
3.	630 - Turystyka	36 009	-	-	-	-
4.	700 - Gosp. mieszkaniowa	4 127 570	6,4	4 062 600	98,4	6,0
5.	750 - Administracja...	284 075	0,4	215 900	76,0	0,3
6.	751 - Urzędy...	26 176	-	4 502	17,2	-
7.	752 - Obrona Narodowa	750	-	600	80,0	-
8.	754 - Bezpieczeństwo...	550 000	0,8	1 300 000	236,4	1,9
9.	756 - Dochody od ...	29 520 144	45,5	31 834 405	107,8	47,1
10.	758 - Różne rozliczenia	15 164 013	23,4	14 682 988	96,8	21,7
11.	801 - Oświata i ...	1 409 597	2,2	1 886 750	133,9	2,8
12.	852 - Pomoc Społeczna	9 587 069	14,8	9 479 344	98,9	14,0
13.	854 - Edukacyjna ...	257 033	0,4	200 000	77,8	0,3
14.	900 - Gosp. komunalna...	700 000	1,1	700 000	100,0	1,0
15.	921 - Kultura i ochrona...	262 804	0,4	-	-	-
16.	926 - Kultura fizyczna...	1 255 434	2,0	2 128 700	169,6	3,2

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 stwierdziłem, że wzrosły one zarówno w zakresie bieżących zadań obligatoryjnych, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych).

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

Aby zrealizować wszystkie przedstawione potrzeby niezbędne byłoby posiadanie przez Gminę środków finansowych w kwocie ca **82.447.626 zł.**

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

Coraz więcej zadań, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest na gminy przez państwo bez zabezpieczenia źródeł finansowania – dotyczy to zwłaszcza stałego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz zadań w zakresie finansowania opieki społecznej. Państwo w tym zakresie zmniejsza dotacje celowe na zadania zlecone i przekazuje te zadania w większości jako dotacje na zadania własne, tym samym gmina jest zobowiązana do zaangażowania wyższych środków z podatków i opłat.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na zadania własne Gminy – opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się zabezpieczyć środki na najpilniejsze zadania bieżące obligatoryjne i wydatki na zadania majątkowe dostosowując wszystkie zadania do możliwości finansowych Gminy Sulechów w roku 2012. Uwzględniając planowane na 2012 rok dochody nie mogłem zabezpieczyć obligatoryjnych wydatków bieżących w zakresie wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli od 01 września 2012 roku. Z tego samego powodu nie mogłem zabezpieczyć w planach wydatków w roku 2012 wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów ujętych w moim zarządzeniu z dnia 14.09.2011 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych gminy na mocy przepisów zostały od roku 2011 zobligowane do bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Na koniec roku budżetowego (2012 r.) 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 2012 został bardzo ograniczony możliwościami wynikającymi z prognozowanych dochodów na rok 2012.

3. W opracowanym projekcie planu wydatków budżetowych na rok 2012 przyjętem założenia omówione w I i II części uzasadnienia uwzględniając , prognozowane dochody oraz planowany kredyt w wysokości 5.885.044 zł jako źródła finansowania wyłącznie deficytu budżetu Gminy Sulechów, zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu .

4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2012 ustalono na kwotę **69.583.046 zł** i jest on wyższy o 2,3% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2011.

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 jest wyższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 1.943.116 zł i stanowi to deficyt budżetu (69.583.046 zł – 67.639.930 zł), który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

Deficyt budżetu w stosunku do prognozowanych dochodów w roku 2012 wynosić będzie 2,9%.

5. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków na rok 2012 utworzono obligatoryjne rezerwy:

- ogólną	w kwocie	70.000 zł,
- celową	w kwocie	142.195 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 2012. Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej w Gminie Sulechów wynosi 212.195 zł (ujęta jest w planie wydatków, w dziale 758, rozdz. 75818, § 4810).

6. Planowane zadania majątkowe w Gminie Sulechów na rok 2012 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 4 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

7. Planowane zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2012 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.

8. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są na rok 2012 w kwocie 572.569 zł wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego (m. innymi: usługi urzędu stanu cywilnego, zarządzanie

kryzysowe i obrona cywilna, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Dotacja Wojewody do tych zadań wynosi 215.900 zł, a dopłata Gminy wyniesie 356.669 zł. Ponadto informuję, że w dziale 750, w rozdziale 75023 planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (około 22 osoby) w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

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

Wysokość środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupem niezbędnych narzędzi pracy wyniesie około 170.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tyt. zatrudnienia ca 160.000 zł.

9. Planowane na rok 2012 wydatki dla jednostek oświatowych, ujęte w dziale 801 oraz w dziale 854 wynoszące 29.562.690 zł zostały, przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia jako materiał informacyjny i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, zadania remontowe oraz wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 23.661.265 zł. Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa na rok 2012 stanowi kwotę 13.665.976 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów (z podatków i opłat) na funkcjonowanie ww. szkół przeznacza dodatkowo kwotę **8.212.615 zł** co stanowi ca 13% do planowanych wydatków bieżących.

Na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w roku 2012 Gmina planuje wydatki w kwocie 5.406.829 zł, a z własnych dochodów (z podatków i opłat lokalnych) dopłaci kwotę **4.552.753 zł**, co stanowi ponad 84% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.

10. Planowane wydatki na rok 2012 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 13.601.382 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uzasadnienia jako materiał informacyjny. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

- środki na zadania zlecone i własne z budżetu państwa co stanowi to 65,8% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	8.950.800 zł
- środki własne i inne wpływy OPS co stanowi to 3,9% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	528.544 zł

- środki Gminy na zadania OPS

w wysokości 4.122.038 zł

co stanowi to 30,3% do planu wydatków w dziale 852.

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

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

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

12. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2012 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do uzasadnienia i materiałów informacyjnych. Strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2012 według działów przedstawia tabela poniżej.

Dominującymi wydatkami w roku 2012 będą:

- Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 29.362.690 zł, co stanowi 42,2% do planu wydatków ogółem,
- Pomoc Społeczna w kwocie 13.601.382 zł, co stanowi ca 19,5% do planu wydatków ogółem,
- Administracja Publiczna w kwocie 6.611.052 zł, co stanowi ca 9,5% do planu wydatków ogółem.

**Struktura wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na rok 2012**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2011r.	Struktura %	Plan wydatków na 2012r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (I + II)		68 002 456	100	69 583 046	102,3	100
I. Wydatki bieżące		62 276 265	91,6	63 879 050	102,6	91,8
II. Wydatki majątkowe		5 726 191	8,4	5 703 996	99,6	8,2
1.	010 - Rolnictwo i ...	399 952	0,6	335 593	83,9	0,5
2.	600 - Transport i ...	4 182 413	6,1	2 308 978	55,2	3,3
3.	630 - Turystyka	185 055	0,3	465 728	251,7	0,7
4.	700 - Gospodarka...	3 544 846	5,2	3 229 292	91,1	4,6
5.	710 - Działalność...	217 000	0,3	190 000	87,6	0,3
6.	750 - Administracja...	6 406 628	9,4	6 611 052	103,2	9,5
7.	751 - Urzędy...	26 176	-	4 502	17,2	-
8.	752 - Obrona...	750	-	600	80,0	-
9.	754 - Bezpieczeństwo...	908 661	1,4	798 058	87,8	1,1
10.	756 - Dochody od...	171 000	0,2	-	-	-
11.	757 - Obsługa długu...	1 566 843	2,3	2 541 094	162,2	3,7
12.	758 -Różne rozliczenia...	6 353	-	212 195	3 340,0	0,3
13.	801 - Oświata i...	27 381 332	40,3	29 362 690	107,2	42,2
14.	851 -Ochrona zdrowia...	415 857	0,6	484 000	116,4	0,7
15.	852 -Pomoc Społeczna	13 771 830	20,3	13 601 382	98,8	19,5
16.	854 -Edukacyjna...	257 033	0,4	200 000	77,8	0,3
17.	900 -Gosp. komunalna...	3 345 495	4,9	2 569 213	76,8	3,7
18.	921 -Kultura i ochrona...	2 825 756	4,2	3 047 594	107,9	4,4
19.	926 -Kultura fizyczna...	2 389 476	3,5	3 621 075	151,5	5,2

Wysoka Rado.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 stanowi przede wszystkim kontynuację obligatoryjnych zadań bieżących i majątkowych. Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami Gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną finansową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków, (a zwłaszcza wydatków bieżących, które muszą być zrównoważone z dochodami bieżącymi) w budżecie Gminy Sulechów oraz działań, które wpływać będą na stabilizację i równoważenie finansów gminnych, dając jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze Strategii Rozwoju Gospodarczego i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulechów. Mając świadomość występujących ograniczeń i kierując się zasadą racjonalności w projektowaniu budżetu Gminy Sulechów na rok 2012 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących (w tym zadań remontowych) i wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) w roku 2012.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, konieczne jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.885.044 zł na wydatki majątkowe i pokrycie deficytu budżetu.

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

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 do uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

Sulechów, 14 listopada 2011 r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2012r.**

w złotych

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Rok 2011		Plan na rok 2012	% (6:5)
			Plan wg stanu na 30.09.	Przewidywane wykonanie za rok		
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY BUDŻETU						
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	5 397 574	5 397 574	5 885 044	109,0
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	-	798 969	-	-
3.	Razem przychody (1+2)		5 397 574	6 196 543	5 885 044	95,0
4.	Dochody budżetu		66 851 629	64 818 367	67 639 930	104,4
	a) dochody bieżące		63 521 049	62 428 729	64 067 130	102,6
	b) dochody majątkowe		3 330 580	2 389 638	3 572 800	149,5
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		72 249 203	71 014 910	73 524 974	103,5
ROZCHODY BUDŻETU						
6.	Splata kredytów	9920	2 733 776	3 012 454	3 941 928	130,9
7.	Razem rozchody (6)		2 733 776	3 012 454	3 941 928	130,9
8.	Wydatki budżetu		69 515 427	68 002 456	69 583 046	102,3
	a) wydatki bieżące		63 284 633	62 276 265	63 879 050	102,6
	b) wydatki majątkowe		6 230 794	5 726 191	5 703 996	99,6
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		72 249 203	71 014 910	73 524 974	103,5
DEFICYT BUDŻETU			2 663 798	3 184 089	1 943 116	61,0
Procentowy udział deficytu do dochodów			3,98	4,91	2,87	58,5
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)			236 416	152 464	188 080	123,4
Procentowy udział nadwyżki do dochodów			0,35	0,23	0,28	121,7
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b+c)		4 542 623	4 579 297	6 483 022	141,6
	a) kredytów		2 733 776	3 012 454	3 941 928	130,9
	b) odsetek		1 481 843	1 566 843	2 218 086	141,6
	c) wydatki z tytułu poręczenia		327 004	-	323 008	-
Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek i poręczeń do dochodów gminy			6,80	7,06	9,58	135,7
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2011r.		31 894 749	31 130 102	-	-
	na 31.12.2012r.		-	-	33 073 218	-
Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy			47,7	48,03	48,9	101,8

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów
na 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					64 818 367	67 639 930	104,4
I DOCHODY BIEŻĄCE					62 428 729	64 067 130	102,6
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2708)					148 711	7 341	4,9
II DOCHODY MAJĄTKOWE					2 389 638	3 572 800	149,5
z tego:							
wplaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760)					871 636	1 100 000	126,2
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§ 6300, 6330)					996 422	726 000	72,9
dotacje środki z Unii Europejskiej(§ 6207)					521 580	1 746 800	334,9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			489 521	1 004 141	205,1
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		240 767	1 004 141	417,1
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	7 341	-
			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. POZOSTAŁE	240 767	996 800	414,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		248 754	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	248 754	-	-
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 148 172	140 000	12,2
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 008 172	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 750	-	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	996 422	-	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	140 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	100,0
3.	630	TURYSTYKA			36 009	-	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		36 009	-	-
			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	36 009	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 127 570	4 062 600	98,4
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 611 200	2 470 100	94,6
			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	1 250 000	1 241 800	99,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 025 000	1 028 300	100,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70 000	50 000	71,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	266 200	150 000	56,3
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 516 370	1 592 500	105,0
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	400 000	250 000	62,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	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	234 734	232 500	99,0
			0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	101 636	100 000	98,4
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	770 000	1 000 000	129,9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	100,0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			284 075	215 900	76,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	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		215 900	215 900	100,0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		48 475	-	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		48 475	-	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19 700	-	-
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE		19 700	-	-
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 176	4 502	17,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 384	4 502	102,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 384	4 502	102,7
		75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	21 792	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	21 792	-	-
7.	752	OBRONA NARODOWA			750	600	80,0
		75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	750	600	80,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	750	600	80,0
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			550 000	1 300 000	236,4
		75416		STRAŻ MIEJSKA	550 000	1 300 000	236,4
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	550 000	1 300 000	236,4
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 520 144	31 834 405	107,8
		75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	51 000	51 000	100,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 792 401	10 946 400	101,4
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 034 190	10 031 400	100,0
			0320	PODATEK ROLNY	300 000	530 000	176,7
			0330	PODATEK LEŚNY	220 000	230 000	104,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 500	110 000	104,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	10 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	35 000	100,0
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	87 711	-	-
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 913 400	6 239 100	105,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 045 000	4 000 000	98,9
			0320	PODATEK ROLNY	550 000	980 000	178,2
			0330	PODATEK LEŚNY	4 300	5 000	116,3
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000	590 000	107,3
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	100,0
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	29 000	100,0
			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	10 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	763 302	763 500	100,0
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	100,0
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	463 802	470 000	101,3
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	120 000	114 000	95,0
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	1 500	1 500	100,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	100,0
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 000 041	13 834 405	115,3
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 850 041	13 684 405	115,5
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	100,0
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 164 013	14 682 988	96,8
		75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 053 706	13 665 976	104,7
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 053 706	13 665 976	104,7
		75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 150 983	447 701	38,9
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 150 983	447 701	38,9
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	391 349	1 000	0,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 400	1 000	71,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	389 949	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		567 975	568 311	100,1
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	567 975	568 311	100,1
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 409 597	1 886 750	133,9
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		284 852	989 232	347,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300	4 500	1500,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	12 000	-	-
			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.POZOSTAŁE	-	750 000	-
			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	45 000	29 567	65,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	223 500	205 165	91,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 052	-	-
		80104	PRZEDSZKOLA		1 069 188	854 076	79,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	292 600	304 500	104,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	641 400	546 840	85,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 177	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	2 736	-
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	129 011	-	-
		80110	GIMNAZJA		55 557	43 442	78,2
			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	21 307	13 442	63,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 250	20 000	82,5
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	100,0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 587 069	9 479 344	98,9
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		58 902	50 400	85,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58 802	50 300	85,5
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		298 855	319 500	106,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	297 855	316 800	106,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000	2 700	270,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 533 800	7 668 300	101,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 454 000	7 595 000	101,9
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	79 800	73 300	91,9
		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	53 700	40 200	74,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 900	12 300	49,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	28 800	27 900	96,9
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	278 200	252 000	90,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	278 200	252 000	90,6
		85216		ZASIŁKI STAŁE	284 000	235 000	82,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (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)	284 000	235 000	82,7
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		654 112	631 344	96,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	74 844	81 000	108,2
			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	319 424	319 584	100,1
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 734	-	-
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 150	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	246 200	230 000	93,4
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 700	9 600	99,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 800	98,9
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	800	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		415 800	273 000	65,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (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)	391 000	273 000	69,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 800	-	-
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			257 033	200 000	77,8
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			257 033	200 000	77,8
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	257 033	200 000	77,8
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700 000	700 000	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			700 000	700 000	100,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	700 000	700 000	100,0
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			262 804	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			262 804	-	-
		2710		WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 000	-	-
		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	244 804	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 255 434	2 128 700	169,6
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			-	726 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	-	363 000	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	-	363 000	-
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 255 434	1 402 700	111,7
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 000	120 000	100,0
			0830	WPLYWY Z USŁUG	1 018 000	1 180 000	115,9
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 434	102 700	87,5

**Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów
na 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					68 002 456	69 583 046	102,3
z tego :							
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					62 276 265	63 879 050	102,6
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					47 694 757	48 500 250	101,7
z tego:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					31 950 845	32 907 265	103,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					13 726 734	12 985 042	94,6
wydatki na zadania remontowe					2 017 178	2 607 943	129,3
B) Dotacje na zadania bieżące					2 296 753	2 460 062	107,1
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 585 793	10 364 744	97,9
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej					132 119	12 900	9,8
E) Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji					-	323 008	-
F) Wydatki na obsługę długu					1 566 843	2 218 086	141,6
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6619 6639)					5 726 191	5 703 996	99,6
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej					1 010 052	3 496 487	346,2
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			399 952	335 593	83,9
	01008	MELIORACJE WODNE			120 650	157 650	130,7
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			500	500	100,0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			120 000	157 000	130,8
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA			150	150	100,0
	01030	IZBY ROLNICZE			16 000	30 200	188,8
	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO			16 000	30 200	188,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			263 302	147 743	56,1
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			4 041	-	-
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			12 900	7 000	54,3
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			-	138 743	-
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			2 485	2 000	80,5
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			243 876	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 182 413	2 308 978	55,2
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			20 000	-	-
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		20 000	-	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			100 000	-	-
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		100 000	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 969 413	2 213 978	55,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		504 758	1 300 000	257,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		391 000	400 000	102,3
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 000	10 000	333,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 070 655	503 978	16,4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			93 000	95 000	102,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		3 000	5 000	166,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		90 000	90 000	100,0
3.	630	TURYSTYKA			185 055	465 728	251,7
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			185 055	465 728	251,7
		6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.		185 055	465 728	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 544 846	3 229 292	91,1
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			3 144 846	2 923 292	93,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	900	900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 046	463 500	101,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 800	37 300	107,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 476	74 120	109,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 850	12 580	106,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000	40 000	66,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 500	27 000	85,7
			4260	ZAKUP ENERGII	677 800	700 000	103,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	511 765	500 000	97,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	400	200,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 051 000	900 000	85,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	600	100,0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	7 500	100,0
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 910	9 000	101,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	10 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 740	4 000	107,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43 200	50 400	116,7
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	2 932	1 500	51,2
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	1 000	20,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	435	-	-
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	40 000	40 000	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	25 000	62,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	4 000	80,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 700	-	-
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000	306 000	76,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	220 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	5 000	83,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 000	76 000	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	5 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 000	-	-
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			217 000	190 000	87,6
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		197 000	190 000	96,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	5 000	500,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 782	185 000	117,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000	-	-
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 218	-	-
		71035	CMENTARZE		20 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	-	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 406 628	6 611 052	103,2
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		570 572	572 569	100,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600	1 000	62,5
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 463	373 293	101,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 872	32 580	116,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 862	59 283	108,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 653	10 691	110,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	6 000	75,0
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000	27 000	108,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 700	44 000	80,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	664	700	105,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	500	100,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	-	400	-
			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	5 000	4 000	80,0
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	301 520	362 512	120,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	239 000	335 400	140,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500	7 170	95,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 120	16 200	31,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	1 542	128,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	1 200	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500	1 000	200,0
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 256 728	5 467 569	104,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 193	7 200	100,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 291 693	3 330 297	101,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 961	288 654	119,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470 736	513 263	109,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 827	92 784	112,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	136 242	130 000	95,4
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	93 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 686	20 000	54,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 800	290 000	136,3
			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	10 000	10 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 600	40 600	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 468	109 393	99,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	365 658	365 658	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60	60	100,0
			4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	10	-	-
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	310	-	-
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	537	40 000	7448,8
			4670	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	14 990	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	100,0
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 077	9 780	64,9
		75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	48 475	-	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 290	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 563	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	576	-	-
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	11 984	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62	-	-
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 333	158 402	69,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	10 000	213,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700	1 000	58,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500	8 500	73,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 000	77 702	52,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	800	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	61 650	60 400	98,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	50 000	-
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE	-	50 000	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 176	4 502	17,2
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	4 502	102,7
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	489	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	79	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	418	139,3
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		21 792	-	-
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	750	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 420	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 402	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	-	-
8.	752	OBRONA NARODOWA			750	600	80,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	600	80,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	600	80,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			908 661	798 058	87,8
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		256 572	157 000	61,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		-	5 000	-
		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		52 712	37 000	70,2
		4260	ZAKUP ENERGII		18 500	18 500	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		104 000	10 000	9,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 500	2 500	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000	20 000	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		3 500	3 500	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		10 000	10 000	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		-	8 000	-
		6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 860	-	-
		75414	OBRONA CYWILNA		15 500	15 500	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000	5 000	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII		8 000	8 000	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 000	1 000	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000	1 000	100,0
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		500	500	100,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	3 500	127,3
		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		2 750	3 500	127,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		75416	STRAŻ MIEJSKA		631 089	618 558	98,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 984	15 000	93,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	245 947	248 740	101,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 172	21 210	110,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 455	41 816	108,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 077	7 515	123,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 850	13 000	87,5
			4260	ZAKUP ENERGII	5 400	5 832	108,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	500	16,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 957	80 100	33,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 500	6 500	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	500	27,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 797	9 845	111,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	5 000	50,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150	150 000	2439,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	3 500	127,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 750	3 500	127,3
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			171 000	-	-
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH			171 000	-	-
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE			50 000	-	-
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			77 000	-	-
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO			44 000	-	-
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 566 843	2 541 094	162,2
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 566 843	2 218 086	141,6
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK			1 566 843	2 218 086	141,6
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			-	323 008	-
	8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ			-	323 008	-
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 353	212 195	3340,1
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6 353	-	-
	2940	ZWROT DP BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE			6 353	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			-	212 195	-
	4810	REZERWY			-	208 095	-
		w tym: a) OGÓLNE			-	70 000	-
		b) CELOWE			-	142 195	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 381 332	29 362 690	107,2
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 419 107	19 200 846	110,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		217 250	235 710	108,5
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		13 800	13 800	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 565 577	11 652 270	100,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		824 351	901 102	109,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 742 400	1 900 864	109,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		302 008	326 169	108,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		63 184	108 385	171,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		401 658	351 658	87,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		193 240	205 165	106,2
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		137 271	50 000	36,4
		4260	ZAKUP ENERGII		736 061	754 946	102,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		101 383	50 000	49,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		9 500	9 500	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		242 272	250 000	103,2
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		5 038	5 176	102,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI		15 675	15 675	100,0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ I PUBLICZNEJ		22 672	22 672	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		12 961	13 000	100,3
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		1 550	-	-
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		21 003	21 413	102,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		773 030	808 229	104,6
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		142	112	78,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 336	5 000	115,3
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	-	750 000	-
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	750 000	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 745	-	-
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 243 095	1 281 025	103,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 934	35 283	84,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	915 507	926 260	101,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 606	78 737	132,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 339	153 345	109,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 754	26 734	108,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 955	60 666	99,5
		80104		PRZEDSZKOLA	3 961 925	4 125 804	104,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 030	41 422	115,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	-	300 000	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 856	5 856	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 269 141	2 295 601	101,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 746	189 255	114,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 192	342 175	108,9
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 200	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 103	58 431	108,0
			4127	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	651	-	-
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	65 650	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 947	89 247	89,3
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 670	-	-
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 108	-	-
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	292 600	304 500	104,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 722	5 000	57,3
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 000	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	224 200	242 136	108,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 077	5 000	5,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 980	1 780	89,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 832	58 832	100,0
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	47 700	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350	1 350	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	1 150	100,0
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ (PŁATNOŚCI WYKONANE)	600	-	-
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 350	4 350	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000	2 900	96,7
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. POZOSTAŁE	540	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 363	175 629	95,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	740	740	100,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 977	-	-
		80110	GIMNAZJA		4 414 585	4 460 419	101,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 317	61 832	102,5
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	500	500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 933 474	2 922 550	99,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	227 364	252 300	111,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 908	487 539	109,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 688	83 903	108,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 209	46 334	158,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 061	87 061	81,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000	20 000	105,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 490	16 490	52,4
			4260	ZAKUP ENERGII	188 008	203 049	108,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 500	5 000	32,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 094	2 094	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 145	27 145	84,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 052	3 348	47,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	2 200	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 800	7 800	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 940	4 540	91,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 371	4 371	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 817	219 708	102,3
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	122	130	106,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	2 525	100,0
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		180 000	200 000	111,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000	200 000	111,1
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		149 723	80 000	53,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	5 000	33,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 045	10 000	62,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	117 678	64 000	54,4
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 897	14 596	113,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	-	3 000	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	261	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 596	1 596	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 976	4 000	80,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY	24	-	-
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			415 857	484 000	116,4
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		33 630	42 700	127,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 080	18 000	111,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450	8 000	551,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 900	16 500	103,8
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		366 727	427 300	116,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	47 200	56 000	118,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	-	450	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 925	105 916	145,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 196	8 426	117,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 926	17 368	51,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 148	2 801	89,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 650	147 037	111,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 194	25 950	116,9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200	200	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-	300	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 781	44 770	136,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	240	-	-
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	34	500	1470,6
			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	3 000	5 000	166,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 651	2 000	121,1
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		4 500	-	-
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	-	-
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	14 000	127,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 000	14 000	127,3
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 771 830	13 601 382	98,8
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		489 722	489 910	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		489 722	489 910	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		297 855	316 800	106,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		190 770	212 600	111,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		12 400	16 210	130,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		32 070	35 800	111,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 930	5 600	113,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		23 000	15 000	65,2
		4260	ZAKUP ENERGII		11 200	13 200	117,9
		4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 055	-	-
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 600	8 600	153,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE		-	1 000	-
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		4 830	5 790	119,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 000	3 000	100,0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE		-	79 113	-
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		-	79 113	-
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 454 000	7 595 000	101,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		7 093 815	7 234 825	102,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		158 080	160 770	101,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 960	11 930	99,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 260	158 900	99,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 170	4 200	100,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	5 000	83,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715	4 375	92,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	60 038	40 200	67,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	60 038	40 200	67,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	509 784	402 000	78,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	509 784	402 000	78,9
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	866 700	821 000	94,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	866 700	821 000	94,7
		85216		ZASIŁKI STAŁE	355 656	235 000	66,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	355 656	235 000	66,1
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 981 034	3 127 218	104,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 050	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 884 129	1 894 190	100,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 710	163 760	119,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292 517	354 349	121,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 260	55 626	108,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 940	86 300	97,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	219 820	275 180	125,2
			4260	ZAKUP ENERGII	115 000	118 200	102,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 754	5 000	39,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 070	3 000	97,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 200	40 200	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000	18 000	100,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	11 200	99,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 060	8 060	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 124	71 453	101,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 900	5 900	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460	-	-
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 800	98,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 000	90,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		748 141	486 341	65,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	708 175	461 375	65,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 966	4 966	24,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	100,0
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			257 033	200 000	77,8
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		257 033	200 000	77,8
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	230 516	200 000	86,8
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	26 517	-	-
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 345 495	2 569 213	76,8
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		293 043	103 410	35,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000	100 000	208,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	193 043	3 410	1,8
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		831 153	435 231	52,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	10 000	200,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	826 153	425 231	51,5
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		425 000	385 000	90,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	20 000	80,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	365 000	91,3
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	366 843	290 847	79,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	40 847	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 996	250 000	76,7
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 024 500	974 800	95,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	662 000	709 800	107,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	347 500	250 000	71,9
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 956	379 925	93,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 550	25 000	90,7
			4260	ZAKUP ENERGII	30 000	30 000	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000	50 000	58,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 406	140 000	71,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000	-	-
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	-	75 000	-
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	59 925	-
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 825 756	3 047 594	107,9
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500	20 000	121,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 500	20 000	121,2
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 128 316	2 351 954	110,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 168 000	953 000	81,6
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. POZOSTAŁE	-	7 341	-
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	-	5 559	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 396	-	-
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	355 890	921 800	259,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	454 030	464 254	102,3
		92116	BIBLIOTEKI		680 940	675 640	99,2
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940	675 640	99,2
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 389 476	3 621 075	151,5
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	1 100 000	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	1 100 000	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 389 476	2 521 075	105,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	302 400	380 000	125,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 720	5 500	116,5
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	140 000	200 000	142,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	712 802	721 216	101,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 769	61 304	365,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 336	170 882	120,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 599	28 788	146,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 000	20 000	37,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 500	106 500	84,2
			4260	ZAKUP ENERGII	590 028	637 230	108,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 500	6 000	36,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 468	2 000	136,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	80 000	57,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 650	1 650	100,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 630	1 630	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	22 400	29 585	132,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 724	33 000	104,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 450	4 400	98,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000	24 890	44,4

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2012r.

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6610, 6619, 6639

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
OGÓLEM (1-14)												
1.	Przebudowa drogi nr 3246 F- ulica Wałki Młodych w Sulechowie . N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2012	503 978	503 978	188 080	3 043 116	1 746 800	726 000			
2.	A. Etap II Udział Gminy Sulechów Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek) Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" - w ramach EWT udział Gminy Sulechów rok 2011 173.298 rok 2012 354.000 (wyd niekw) Wartość zadania 1.509.319,95 środki z UE (85%). K. 982.02195 udział Gminy Sulechów (15%) rok 2011 173.298 rok 2012 354.000(wyd. niekw.) RAZEM udział Gminy 527.298 K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2007 2012	354 000	354 000		354 000					

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B. Realizacja projektu j.w. - Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów rok 2011 - 11.757 rok 2012 - 111.728 rok 2013 - 79.573 RAZEM 203.058 K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto	2008 2013	111 728	111 728		111 728		
3.	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Lubuski E-Urząd w ramach LRPO. K	Województwo Lubuskie 750 75023 6639	2011 2012	24 857	9 780	9 780			
4.	Zakup fotoradaru i masztów, zakup i montaż radiostacji stacjonarnych, przenośnych radiostacji (2 stacjonarne i 3 przenośne), zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup komputerów stacjonarnych 3 sztuki (w tym 1 komputer o zwiększonym twardym dysku) N	Straz Miejska 754 75416 6060	2012	150 000	150 000	150 000			
5.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 w tym opracowanie dokum. projektowej, studium wykonalności, audyt energet., realizacja. Zadanie realizowane w Programie LRPO na lata 2007-2013 z krajowej rezerwy wykonania. N	Gmina Sulechów 801 80101 6057 6059	2012	1 500 000	1 500 000		750 000	750 000	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije Gmina Sulechów Etap: Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk. Poniesione wydatki w latach rok 2010 86.620 rok 2011 245.625 rok 2012 3.410 RAZEM: 335.655 K	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2018	3 410	3 410				
7.	Udział Gminy Sulechów w realizacji zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Rejonu Miasta Zielona Góra zgodnie z porozumieniem. Rok 2011 826.153 K	Miasto Zielona Góra 900 90002 6610	2011 2012	1 251 384	425 231		425 231		
8.	Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	Źródła finansowania	
								środkami z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Budowa placu zabaw na działce 102/2 w miejscowości Kije zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	
10.	Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	
11.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja zadania, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	716 550	613 014		175 970	437 044	
12.	Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach realizacja i dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	795 000	773 040		288 284	484 756	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym)w miejscowości Brody. Dokumentacja projektowa i realizacja. N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2012	1 100 000	1 100 000		374 000		363.000 Min. Sportu i Turyst. 363.000 Samorząd Wojew. Lubuskiego
14.	Zakup maszyny sprzątającej do obiektu basenu krytego do strefy mokrej na akumulator N	OSiR Sulechów 926 92605 6060	2012	24 890	24 890	24 890			

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2012 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	rok budżetowy 2012 (7+8)	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓLEM REMONTY (1-22)								
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	60 000	60 000			60 000
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	35 000	35 000			35 000
3.	Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.263 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na działce nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	62 000	62 000			62 000
4.	Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k. Sulechowa, działka nr 269	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	10 000	10 000			10 000
5.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	50 000	50 000			50 000
					2 607 943	2 212 200		395 743

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska
					dochody własne		
1	2	3	4	5	7		8
6.	Umocnienie skarp zbiornika wodnego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, działki o nr 110/4, 111 i 113, II obręb Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	78 743	78 743		78 743
	Razem dział	010	X	295 743	295 743		295 743
7.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2012	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
8.	Remont wiat przystankowych	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2012	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	600	X	1 305 000	1 305 000	1 305 000	
9.	Remont budynków gminnych z tego: -fundusz remontowy wspólnot mieszk. -remonty budynk. wspólnot mieszk. - remonty bieżące, awarie RAZEM	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2012	500 000	500 000	500 000	
	Razem dział	700	X	500 000	500 000	500 000	
10.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	20 000	20 000	20 000	
	Razem dział	750	X	20 000	20 000	20 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2012	10 000	10 000	10 000	
12.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2012	1 000	1 000	1 000	
13.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, motorowerów i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2012	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	754	X	16 000	16 000	16 000	
14.	Remonty bieżące i awarie w szkołach podst. z tego: - Kije 3.000 - Brody 3.000 - Kalsk 3.000 - Buków 3.000 - Cigacice 3.000 - SP nr 1 w Sulechowie 10.000 - Zespół Szkół w Sulechowie 25.000	Szkoły Podstawowe 801 80101	2012	50 000	50 000	50 000	
15.	Remonty bieżące i awarie w przedszkolach z tego: - PP Nr 5 1.667 - PP Nr 6 1.667 - PP Nr 7 1.666	Przedszkola 801 80104	2012	5 000	5 000	5 000	
16.	Remonty bieżące i awarie w gimnazjach z tego: - Gimnazjum Nr 2 Sulechów 3.000 - Gimnazjum Pomorsko 2.000	Gimnazja 801 80110	2012	5 000	5 000	5 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział	801	X	60 000	60 000	60 000	
17.	Remonty bieżące w obiektach Pełnomocnika ds. Uzaleźnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2012	200	200	200	
	Razem dział	851	X	200	200	200	
18.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2012	5000	5000	5000	
	Razem dział	852	X	5000	5000	5000	
19.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2012	100 000	100 000		100 000
20.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2012	250 000	250 000	250 000	
21.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2012	50 000	50 000	50 000	
	Razem dział	900	X	400 000	400 000	300 000	100 000
22.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2012	6 000	6 000	6 000	
	Razem dział	926	X	6 000	6 000	6 000	