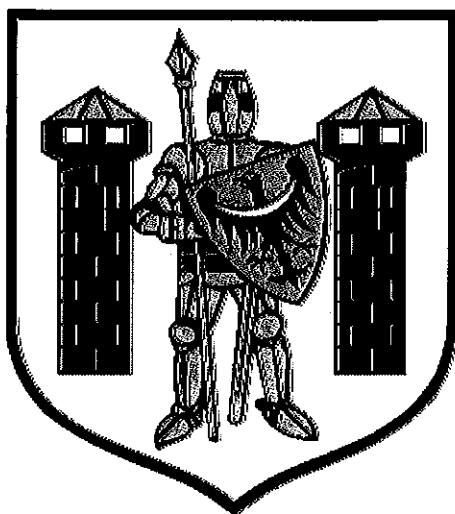


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2013**

Sulechów, 15 listopada 2012r.

**Zestawienie dokumentów towarzyszących uchwale budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2013**

	str.
1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013,	4 - 7
2. Załączniki do uchwały:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 (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 2013 (w systemie BESTIA),	16
<i>Załącznik nr 3</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 (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 2013 (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 2013 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 2013 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 2013,	38-39
<i>Załącznik nr 8</i> – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2013,	40 - 41
<i>Załącznik nr 9</i> – Rozchody budżetu Gminy Sulechów w 2013 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 2013,	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 2013.	45

3. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013,	46 - 57
Załączniki do uzasadnienia i materiały informacyjne:	
<i>Załącznik nr 1</i> – Wskaźniki z Ministerstwa Finansów na rok 2012 i projekt na rok 2013 dla Gminy Sulechów,	
<i>Załącznik nr 2</i> – Dotacje celowe na zadania zlecone, własne na rok 2012 i projekty na rok 2013 dla Gminy Sulechów,	
<i>Załącznik nr 3</i> – Zestawienie dochodów, rozchodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2013 r.,	58
<i>Załącznik nr 4</i> – Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 (przewidywane wykonanie za 2012 r.) wg klasyfikacji budżetowej,	59 - 70
<i>Załącznik nr 5</i> – Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 (przewidywane wykonanie za 2012 r.) wg klasyfikacji budżetowej,	71 - 95
<i>Załącznik nr 6</i> – Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2013 r.,	96 - 100
<i>Załącznik nr 7</i> – Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów w 2013 r.,	101 - 104
<i>Załącznik nr 8</i> – Wykaz zadań majątkowych i remontowych, których nie ujęto w budżecie Gminy Sulechów na rok 2013 z powodu braku środków finansowych.	

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust.2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 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.) **uchwała się, co następuje:**

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy | w kwocie | 72.995.340 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| z wyodrębnieniem na: | | |
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 67.667.200 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 | 130.178 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 5.328.140 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 | 2.455.968 zł, |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje: | | |
| 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| i innych zleconych gminie | w kwocie | 7.724.715 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, | | |
| 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż | | |
| napojów alkoholowych | w kwocie | 510.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6, | | |

- 3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10.848 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **615.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących w kwocie **600.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **68.429.688 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3

z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie **63.622.312 zł,**

w podziale na:

a) programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **130.178 zł,**

b) wydatki na jednostki budżetowe w kwocie **48.864.088 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **33.269.794 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **15.594.294 zł,**

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.821.675 zł,**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **9.911.301 zł,**

e) obsługę długu w kwocie **1.895.070 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.807.376 zł,**

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **2.851.131 zł,**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

państwowej i innych zleconych gminie w kwocie **7.724.715 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5,	w kwocie	42.500 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6,	w kwocie	467.500 zł,
4) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,	w kwocie	337.660 zł,
5) dotacje w podziale na:		
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w kwocie	1.590.000 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8,	w kwocie	1.231.675 zł,
6) wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10,	w kwocie	615.000 zł,
7) wydatki z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników zgodnie z załącznikiem nr 11.	w kwocie	600.000 zł,

§ 3. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	w kwocie	4.565.652 zł,
2. Rozchody budżetu gminy	w kwocie	4.565.652 zł,
3. Zestawienie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9.		

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną	w kwocie	74.000 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	149.000 zł.

§ 5. Określa się:

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 15.11.2012.

BURMISTRZ

Roman Makowski.....

15 XI 2012r

Leontyna Dziurka
rada petycji

R-10322

Zał. nr 1 Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 763 500,00
			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
		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	1 462 800,00
		0830	Wpływy z usług	985 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00
			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	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	225 900,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			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)	600 000,00
			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	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 102 413,00
			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	60 500,00

			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 875 754,00
			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	10 832 700,00
		0320	Podatek rolny	556 054,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00
	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	6 722 716,00
			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	4 568 000,00
		0320	Podatek rolny	787 616,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 228 724,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 224,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 214 719,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 064 719,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	15 367 353,00
			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	13 976 855,00
			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	13 976 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 890,00
			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	793 890,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 608,00
			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	596 608,00
801			Oświata i wychowanie	1 630 919,00
			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	130 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 785,00
		0830	Wpływy z usług	252 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	80104		Przedszkola	1 147 548,00
			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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	336 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 848,00
	80110		Gimnazja	187 080,00
			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	130 178,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 502,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 178,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
852			Pomoc społeczna	9 145 620,00
			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	60 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 320,00
			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	340 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 226 900,00
			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	7 108 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	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	288 000,00
			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)	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	326 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00
			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	39 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
			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)	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
			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	615 000,00
			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	615 000,00
926			Kultura fizyczna	1 128 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
bieżące razem:				67 667 200,00
			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	130 178,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 264,00
			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	1 006 264,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 006 264,00
			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	1 006 264,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 006 264,00
600			Transport i łączność	283 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	283 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 299,00
			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	2 248 299,00
			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	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 118 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 704,00
			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	1 449 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 104,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 430 104,00
	80110		Gimnazja	19 600,00
			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	19 600,00
		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	19 600,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
majątkowe razem:				5 328 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 455 968,00

Ogółem:				72 995 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 586 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
				215 900,00
				215 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
				4 495,00
				4 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00
				1 000,00
				1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
				340 920,00
				340 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 920,00
				7 108 000,00
				7 108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 108 000,00
				14 900,00
				14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
				39 500,00
				39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00
			Razem:	7 724 715,00

Załącznik nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	281 684,00	281 684,00	281 684,00	0,00	281 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	244 850,00	244 850,00	244 850,00	0,00	244 850,00	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	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			izby rolnicze	26 873,00	26 873,00	26 873,00	0,00	26 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 873,00	26 873,00	26 873,00	0,00	26 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 117 745,00	1 171 500,00	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 245,00	846 245,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	2 104 245,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 245,00	846 245,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 245,00	846 245,00	0,00	0,00
60085			Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 183 122,00	3 183 122,00	3 183 122,00	655 980,00	2 528 242,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 881 172,00	2 881 172,00	2 881 172,00	655 980,00	2 234 292,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na procyfary 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800,00	494 800,00	494 800,00	494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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
		4360	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Koszty i oszczędności 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami ROPS-u służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 850,00	281 850,00	281 850,00	281 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4690	Koszty i oszczędności wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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:		
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	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	175 000,00	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 pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 825 412,00	6 805 412,00	6 568 812,00	5 043 811,00	1 523 001,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 985,00	608 985,00	607 985,00	522 183,00	85 822,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki 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	403 956,00	403 956,00	403 956,00	403 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 195,00	33 195,00	33 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407,00	74 407,00	74 407,00	74 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 600,00	388 600,00	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 400,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				5	Wydanki bieżące					z tego:					15	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		17	18			
Plen		wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	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			
		4900	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	5 755 737,00	5 755 737,00	5 726 537,00	4 516 358,00	1 212 178,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 420,00	3 448 420,00	3 448 420,00	3 448 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	283 376,00	283 376,00	283 376,00	283 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 548,00	624 548,00	624 548,00	624 548,00	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	89 014,00	89 014,00	89 014,00	89 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	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		
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	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	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojądziej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	28 000,00	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	4 000,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 189,00	105 189,00	105 189,00	0,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Procenty podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyciągnięte na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup; objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								10	11	12
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	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	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			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 090,00	162 090,00	162 090,00	5 290,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 999,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 999,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 000,00	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			
75212			Pozostałe wydatki obronne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 127,00	613 127,00	591 127,00	384 210,00	228 617,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straża pożarne	218 500,00	148 500,00	148 500,00	42 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		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
		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
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
	75415		Zadania ratownicze 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
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozycji publicznego	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
	75416		Straż gminna (miejska)	443 127,00	443 127,00	428 127,00	321 710,00	106 417,00	0,00	15 000,00	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	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 740,00	248 740,00	248 740,00	248 740,00	248 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	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	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
	4280		Zakup energii	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75495			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zliczonej do realizacji zadań o charakterze zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 925 070,00	1 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 925 070,00	1 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego	1 895 070,00	1 895 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	30 189 020,00	28 374 735,00	27 081 485,00	22 845 211,00	4 248 252,00	794 875,00	358 419,00	130 178,00	0,00	0,00	1 814 285,00	1 864 285,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	18 163 608,00	17 518 923,00	17 288 323,00	14 788 480,00	2 478 883,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	1 644 685,00	1 644 685,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544 254,00	11 544 254,00	11 544 254,00	11 544 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 776,00	920 776,00	920 776,00	920 776,00	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	1 897 089,00	1 897 089,00	1 897 089,00	1 897 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 628,00	322 628,00	322 628,00	322 628,00	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:															
					Wydadki bieżące				z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 712,00	103 712,00	103 712,00	103 712,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	252 206,00	252 206,00	252 206,00	252 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 176,00	5 176,00	5 176,00	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 przeznaczonych w uruchomienie publicznej sieci telefonicznej	14 527,00	14 527,00	14 527,00	14 527,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	839 216,00	839 216,00	839 216,00	839 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 104,00	1 430 104,00	0,00	0,00		
		8059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,00	214 581,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	1 309 899,00	1 309 899,00	1 272 022,00	1 206 316,00	85 708,00	0,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 917,00	37 917,00	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 093,00	937 093,00	937 093,00	937 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	76 516,00	76 516,00	76 516,00	76 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 213,00	165 213,00	165 213,00	165 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 494,00	27 494,00	27 494,00	27 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 706,00	65 706,00	65 706,00	65 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedsiębiorstwa	4 718 730,00	4 718 730,00	3 919 285,00	3 062 381,00	856 904,00	791 675,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 675,00	751 675,00	0,00	0,00	0,00	751 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 666,00	2 428 666,00	2 428 666,00	2 428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	179 678,00	179 678,00	179 678,00	179 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 679,00	387 679,00	387 679,00	387 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 358,00	58 358,00	58 358,00	58 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	335 620,00	335 620,00	335 620,00	335 620,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 774,00	182 774,00	182 774,00	182 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Główna	4 701 243,00	4 531 643,00	4 339 335,00	3 786 554,00	552 779,00	0,00	62 132,00	130 176,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	19 600,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 832,00	61 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 112,00	2 892 112,00	2 892 112,00	2 892 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyciątki bieżące	Wyciątki 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	wydatki z tytułu porażen i gwarancji	obstęga długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wyciątki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyciątki z tytułu porażen i gwarancji	Wyciątki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 732,00	249 732,00	249 732,00	249 732,00	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	511 806,00	511 806,00	511 806,00	511 806,00	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	83 770,00	83 770,00	83 770,00	83 770,00	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	49 334,00	49 334,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 560,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 996,00	219 996,00	219 996,00	219 996,00	0,00	0,00	219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dobstawianie i doszkolenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki budżeta	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na 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	w tym:	
							Wydanki związane z działalnością statutową i zadani:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z działalnością statutową i zadani:	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała obciążalność	10 500,00	10 500,00		1 500,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
851			Ochrona zdrowia	374 000,00	303 550,00		215 788,00	87 762,00	70 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie nałkomani	42 500,00	42 500,00		18 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00		17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	317 500,00	261 050,00		197 768,00	63 282,00	56 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	109 200,00		109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 003,00	9 003,00		9 003,00	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	19 000,00	19 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 865,00	57 865,00		57 865,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją siłowni zasobów	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowni zasobów								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odejście 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		
					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	
		4280	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostałe działania	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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	0,00
852			Pomoc społeczna	13 147 051,00	13 147 051,00	4 404 866,00	3 190 166,00	1 274 700,00	0,00	8 742 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Darowizmy społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	340 820,00	340 820,00	340 820,00	288 130,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 070,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	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	41 970,00	41 970,00	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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:		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wspierania i składek od nich realizowane							inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zasiłek	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	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	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00	7 108 000,00	374 300,00	353 880,00	20 440,00	0,00	8 733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 733 700,00	6 733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 970,00	179 970,00	179 970,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 182,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 182,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodku pomocy społecznej	3 082 634,00	3 082 634,00	3 074 634,00	2 450 859,00	623 775,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciątki majątkowe			z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki 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	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 190,00	1 894 190,00	1 894 190,00	1 894 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	145 694,00	145 694,00	145 694,00	145 694,00	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	354 349,00	354 349,00	354 349,00	354 349,00	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	55 626,00	55 626,00	55 626,00	55 626,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	275 180,00	275 180,00	275 180,00	275 180,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 585,00	70 585,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4670	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowiska 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	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	39 500,00	39 500,00	37 320,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym.
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9									
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	
85295			Przebieg działalności	459 266,00	459 266,00	0,00	24 966,00	0,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	433 300,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 189,00	2 935 189,00	2 935 189,00	0,00	2 935 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 210 024,00	1 210 024,00	1 210 024,00	0,00	1 210 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczanie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4260			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	334 375,00	184 375,00	184 375,00	0,00	184 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,										Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydanki 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 186,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 186,00	720 186,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			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	20 000,00	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	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 186,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 186,00	720 186,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 584,00	383 584,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 622,00	338 622,00	0,00	0,00	
		92118	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 201 917,00	2 432 917,00	1 887 167,00	1 004 846,00	862 521,00	386 000,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	168 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	600 000,00	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	
92605			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 601 917,00	2 432 917,00	1 887 167,00	1 004 846,00	862 521,00	386 000,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 216,00	721 216,00	721 216,00	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	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	61 210,00	61 210,00	61 210,00	61 210,00	61 210,00	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	172 982,00	172 982,00	172 982,00	172 982,00	172 982,00	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	28 238,00	28 238,00	28 238,00	28 238,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	612 230,00	612 230,00	612 230,00	612 230,00	612 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych								na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 085,00	23 085,00	23 085,00	0,00	23 085,00	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	35 008,00	35 008,00	35 008,00	0,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 650,00	143 650,00	0,00	0,00
		8058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	68 428 688,00	63 622 312,00	48 864 068,00	33 269 794,00	15 694 294,00	2 921 876,00	9 911 301,00	130 179,00	0,00	1 896 070,00	4 807 376,00	4 807 376,00	2 851 131,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja oświatowa	2 15 900,00
			Urzędy wojewódzkie	2 15 900,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwo, sądownictwo administracyjne	215 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	4 485,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
752	75203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852	85203		Opłaty skarbowe	10 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	1 680,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Pozostałe wydatki	7 500 000,00
			Ośrodki wsparcia	340 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na rzecz ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00	
		Świadczenia społeczne	6 733 700,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00
4260	Zakup energii	6 162,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby w szpitalach w zakładach w celu terapii i pielęgnacji społecznej	14 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
Razem:		7 724 715,00

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów w 2013r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	42 500
85153	Zwalczanie narkomanii	42 500
	z tego:	
	1) Wydatki bieżące	42 500
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	24 500
OGÓŁEM WYDATKI		42 500

**Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2013 r.**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000	756 75618 0480	OCHRONA ZDROWIA	317 500	851		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500	851	85154	
			z tego:	317 500			
			1) Wydatki bieżące, z tego:	261 500			
			a) wydatki jednostek budżetowych	197 768			4010, 4040, 4110, 4120, 4170
			- wynagrodzenia i składki od nich nal.				pozostałe
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA	63 732			wymienione w zał. nr 2
			b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe	56 000			2360
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	900		6060
			Pozostała działalność	150 000		90095	
			z tego:				
			1) Wydatki majątkowe	150 000			6060
OGÓŁEM DOCHODY	510 000	X	OGÓŁEM WYDATKI	467 500	X	X	X

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (1)					10 848
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 848
		80104	PRZEDSZKOLA		10 848
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA ŚWIEBODZIN - GMINA BABIMOST	10 848
OGÓŁEM WYDATKI (1-2)					337 660
1.	630	TURYSTYKA			297 660
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		297 660
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ - Miasto Nowa Sól	297 660
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA ZIELONA GÓRA - MIASTO ZIELONA GÓRA - GMINA SKAPE	40 000

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 821 675
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 590 000
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 550 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 550 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		900 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	900 000
		92116	BIBLIOTEKI		650 000
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	650 000
2.	DOTACJE CELOWE				40 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Gminy Zbąszyń - Dotacja dla Gminy Skąpe - Dotacja dla Miasta Zielona Góra - Dotacja dla Gminy Zielona Góra	40 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 231 675
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				751 675
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			751 675
		80104	PRZEDSZKOLA		751 675
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	751 675
2.	DOTACJE CELOWE				480 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			7 000
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		4 565 652,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 565 652,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2013r.**

DOCHODY			WYDATKI					
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	
	2	3	6	7	8	9	10	
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	615.000 615.000 615.000	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	65 000	
			Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów - Kruszyna - Krężoły L=1750+2226=184=4160 m	010	01008	4270	40 000	
			Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Szyfowej	010	01008	4270	60 000	
			Konserwacja rowów R-3, R-4 w Leśnej Górze	010	01008	4270	14 200	
			Uporządkowanie i zabezpieczenie skarp na zbiorniku wodnym pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kasztanową w Sulechowie	010	01095	4270	65 000	
			Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	80 000	
			Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 800	

DOCHODY			WYDATKI					
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	
1	2	3	6	7	8	9	10	
			Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	250 000	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:					615 000
			A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					615 000
OGÓLEM DOCHODY	X	615 000	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	615 000	

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

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów w roku 2013**

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

w złotych

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SULECHÓW
NA ROK 2013**

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XLVII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów, oraz uchwały nr 0007.203.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac...
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. o:
 - projektowanej subwencji ogólnej na rok 2013 w kwocie 15.367.353 zł (wyższa o 4,5% tj. o kwotę 667.100 zł w stosunku do roku 2012), która składa się z:

1) części wyrównawczej w kwocie	793.890 zł
<i>(wyższa o 77,3% tj. o kwotę 346.189 zł w stosunku do roku 2012),</i>	
2) części równoważącej w kwocie	596.608 zł
<i>(wyższa o 5% tj. o kwotę 28.297 zł w stosunku do roku 2012),</i>	
3) części oświatowej w kwocie	13.976.855 zł
<i>(wyższa o 2,1% tj. o kwotę 292.614 zł w stosunku do roku 2012),</i>	
 - planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku (PIT) zamieszkałych w Gminie, który wynosi na rok 2013 37,42% (za rok 2012 był to wskaźnik 37,26%), co stanowi 14.064.719 zł (i jest wyższy o 7,1% tj. o 927.715 zł w stosunku do roku 2012).

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów na rok 2012 i projekt na rok 2013 dla Gminy Sulechów przedstawiono w załączniku nr 1.

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 2013,

g) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr FB-I. 3110.24.2012 MRat. z dnia 17.10.2012r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2013 w kwocie 7.720.220 zł, które dotyczą zadań w zakresie: Administracji Publicznej (rozdział 75011 § 2010), w kwocie 215.900 zł, Obrony Narodowej (rozdział 75212, §2010) w kwocie 1.000 zł, Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85212, 85213, 85228 i § 2010) w kwocie 7.503.320 zł. Dotacje na zadania zlecone dla Pomocy Społecznej są niższe o 5% tj. o kwotę 391.080 zł w stosunku do roku 2012.

h) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zielonej Górze pisma Nr DZG.3101-22/12 z dnia 01.10.2012 r. o dotacji celowej na zadanie zlecone bieżące na rok 2013 w kwocie 4.495 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101, §2010), dotacja jest niższa o 7 zł w stosunku do roku 2012.

i) otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pisma Nr PS-V. 3110.5.2012. AJab z dnia 19.10.2012 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych na rok 2013 w kwocie 1.032.900 zł, dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w następujących rozdziałach: (§2030):

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | w kwocie 31.900 zł |
| ▪ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | w kwocie 252.000 zł |
| ▪ 85216 – Zasiłki stałe | w kwocie 288.000 zł |
| ▪ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | w kwocie 201.000 zł |
| ▪ 85295 – Pozostała działalność (dożywianie dzieci) | w kwocie 260.000 zł |

Dotacje na zadania własne dla Pomocy Społecznej są niższe o 16% tj. o kwotę 196.531 zł w stosunku do roku 2012.

j) ponadto przyjęto do planu dochodów dotacje celowe na zadania własne, które będą potwierdzone w roku 2013 przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 300.000 zł, planowane w rozdziale 85415, § 2030, - założono wzrost o 50% tj. o kwotę 100.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na rok 2012 i projekt na rok 2013 dla Gminy Sulechów przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

k) po stronie dochodów i wydatków przyjęto także środki, które są ujęte w załączniku nr 4 i 5 do uzasadnienia a także w załączniku o nr 6 pn. Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2013 r. a dotyczące planowanych środków z:

- Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- budżetu państwa,
- Samorządu Województwa Lubuskiego.

2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a wydałem w dniu 06 września 2012 r. zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu Budżetu Gminy Sulechów na rok 2013.

W zarządzeniu określiłem wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2013, w szczególności:

- brak wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów,
- planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2013 r. wynosi 1.600 zł (wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2012),
- wydatki na tzw. zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów na poziomie planów wydatków w roku 2012 a nawet niższe, bowiem są one dostosowane do możliwości finansowych gminy wynikających z prognozowanych bieżących dochodów budżetowych,
- ustaliłem priorytet zadań inwestycyjnych, w szczególności:
 - zadania kontynuowane z lat poprzednich, które są dofinansowane ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej,
 - zadania, do których można otrzymać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa i inne dotacje z jednostek samorządowych.

3. Pozostałe źródła dochodów własnych gminy na rok 2013 są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012 - wg stanu planu na 30.09.2012r.

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 2013,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2013.

Ww. projekty uchwał będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 20 listopada 2012 r. Dochody wyszacowane z tytułu podatku rolnego na rok 2013 przyjęto w oparciu

o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. która wyniosła 75,86 zł za 1q. Cena ta w stosunku do roku 2012 jest wyższa o 2,3 % (cena z roku 2012 wynosiła 74,18 za 1q). Stosowną informację dot. propozycji przyjęcia ceny skupu żyta na rok 2013 przekazałem dla Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie pismem z dnia 05.11.2012r. (FN.XII.3121.0001.2012).

4. Do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2012 wg stanu planu dochodów na 30.09.2012r., które przedstawiono w załączniku nr 3 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 na rok 2013 prognozuje w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,22% dochodów bieżących z 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
- 2011 r. - 523.510 zł.

W roku 2012 w m-cu marcu Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zawiadomił Gminę Sulechów o nadpłacie za rok 2011 należnych Gminie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 417.679,21 zł, którą to kwotę Gmina spłaciła na konto Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (w terminie do września 2012r.). W rezultacie za rok 2011 Gmina faktycznie uzyskała dochód z podatku „CIT” w kwocie 105.830 zł (wpłata 523.510 zł za rok 2011 – zwrot nadpłaty 417.680 zł).

W roku 2012 w uchwale budżetowej zaplanowano dochody podatku CIT w kwocie 150.000 zł. Na dzień 30 września 2012 r. Urzędy Skarbowe wykazały nadpłatę w podatku CIT w kwocie 144.378 zł.

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

- dochody w wysokości 1.380.024 zł (w dziale 756, rozdział 75618, §0490),
- wydatki w wysokości 1.380.024 zł z przeznaczeniem na:

- a) obsługę administracyjną w kwocie 117.197 zł (dział 750, rozdział 75023, §§ 4010, 4110, 4120, 4440),
- b) wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 52.803 zł (dział 750, rozdział 75023, §§ 4300, 4210, 6060),

c) wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. w kwocie 1.210.024 zł (dział 900, rozdział 90002, §§ 4210, 4300).

6. W zestawieniu dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2013 - załącznik nr 3 do uzasadnienia (materiał informacyjny), zaplanowano:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4.565.652 zł z tego:
- dla PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne
w Zielonej Górze (dot. kredytów długoterminowych
wg umów za rok 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2012) w kwocie 4.133.652 zł,
 - dla Banku Ochrony Środowiska
Oddział w Zielonej Górze (rok 2008) w kwocie 432.000 zł,

Prognozuje się, że kwota na spłatę w roku 2013 wymienionych wyżej kredytów pochodzić będzie z nadwyżki budżetu planowanej w roku 2013.

- b) spłatę odsetek od kredytów wymienionych w punkcie „a” oraz koszty obsługi kredytu w rachunku (ROR) w roku 2013 z prowizją na kwotę 1.925.070 zł.
Spłaty odsetek i koszty obsługi kredytu w rachunku (ROR) ujęto w wydatkach bieżących w załączniku nr 5 (dział 757, rozdział 75702, §8110 i §4300).

7. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2012 wyniesie 31.587.120 zł, co będzie stanowić 46,7% przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012 (wg stanu planu na 30.09.2012r.).

8. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2013 wyniesie **27.021.468 zł** co będzie stanowić 37,0% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2013. Prognozę długu, spłat kredytów i odsetek na lata następne tj. za okres od 2013 do 2022 przedstawiono w osobnym dokumencie pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów na lata 2013-2022.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2013

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

Dochody ogółem Gminy Sulechów na rok 2013 oszacowano na kwotę **72.995.340 zł** i są one wyższe o 8% od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2013 wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i paragraf) w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego

**Struktura dochodów budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na 2013r.**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2012r. *	Struktura %	Plan dochodów na 2013r.	Struktura	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM I + II z tego:		67 567 872	100	72 995 340	100	108
I Dochody bieżące		65 083 278	96,3	67 667 200	92,7	104
II Dochody majątkowe		2 484 594	3,7	5 328 140	7,3	214,4
1.	010 - Rolnictwo i ...	951 659	1,4	1 006 264	1,4	105,7
2.	600 - Transport i ...	309 064	0,4	523 873	0,7	169,5
3.	630 - Turystyka	20 319	0	0	0	0
4.	700 - Gosp. mieszkaniowa	4 323 392	6,4	5 554 299	7,6	128,5
5.	750 - Administracja...	261 180	0,4	225 900	0,3	86,5
6.	751 - Urzędy...	4 502	0	4 495	0	99,8
7.	752 - Obrona Narodowa	600	0	1 000	0	166,7
8.	754 - Bezpieczeństwo...	1 300 200	1,9	640 000	0,9	49,2
9.	756 - Dochody od ...	31 366 004	46,4	35 102 413	48,1	111,9
10.	758 - Różne rozliczenia (subwencje)	14 796 985	21,9	15 367 353	21,0	103,9
11.	801 - Oświata i ...	1 814 314	2,7	3 080 623	4,2	169,8
12.	852 - Pomoc Społeczna	9 655 285	14,3	9 145 620	12,5	94,7
13.	854 - Edukacyjna ...	233 000	0,4	300 000	0,4	128,8
14.	900 - Gosp. komunalna...	571 257	0,9	615 000	0,9	107,7
15.	926 - Kultura fizyczna...	1 960 111	2,9	1 428 500	2,0	72,9

* plan wg stanu na 30.09.2012 r.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

1. Porównując potrzeby złożone do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2013 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 **82.039.550 zł.**

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

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 2013.

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

projekt planu wydatków na rok 2013 został bardzo ograniczony możliwościami wynikającymi z prognozowanych dochodów na rok 2013.

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

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina nie może w roku 2013 zaciągnąć kredytu długoterminowego.

3. W opracowanym projekcie planu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjąłem założenia omówione w I i II części uzasadnienia uwzględniając , prognozowane dochody oraz planowaną nadwyżkę budżetu.
4. Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na rok 2013 ustalono na kwotę **68.429.688 zł** i jest on niższy o 0,8% od przewidywanego wykonania wydatków za rok 2012.
Plan wydatków budżetowych na rok 2013 jest niższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 4.565.652 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu (72.995.340 zł – 68.429.688 zł) proponuję przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Nadwyżka budżetu w stosunku do prognozowanych dochodów w roku 2013 stanowi 6,2%.
5. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków na rok 2013 utworzono obligatoryjne rezerwy:

- ogólną	w kwocie	74.000 zł,
- celową	w kwocie	149.000 zł.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w planie wydatków tworzy się obowiązkowe rezerwy. Rezerwa celowa nie może być niższa niż 0,5% i nie wyższa niż 5%

planowanych wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ogólna natomiast nie może być niższa od 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planu wydatków na rok 2013. Łączna kwota rezerwy ogólnej i celowej w Gminie Sulechów wynosi 223.000 zł (ujęta jest w planie wydatków, w dziale 758, rozdz. 75818, § 4810).

6. Planowane zadania majątkowe w Gminie Sulechów na rok 2013 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.
7. Planowane zadania remontowe w Gminie Sulechów na rok 2013 według źródeł finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 7 do uzasadnienia jako materiał informacyjny.
8. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane są na rok 2013 w kwocie 608.985 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 393.085 zł.

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 130.000 zł.

9. Planowane na rok 2013 wydatki dla jednostek oświatowych, ujęte w dziale 801 wynoszące 30.189.020 zł zostały, przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny i obejmują: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zadania remontowe i zadania majątkowe.

Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów przypada kwota 23.864.851 zł. (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 1.814.285 zł.) Dotacja z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa na rok 2013 stanowi kwotę 13.976.855 zł i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina z własnych dochodów (z podatków i opłat) na funkcjonowanie bieżące ww. szkół przeznacza dodatkowo kwotę **7.943.533 zł** co stanowi ca 12% do planowanych wydatków bieżących.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2013 nie zabezpiecza wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 459.511 zł (dotyczy wyłącznie § 4010).

Na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w roku 2013 Gmina planuje wydatki w kwocie 6.028.669 zł, a z własnych dochodów bieżących (z podatków i opłat lokalnych) dopłaci kwotę **4.881.121 zł**, co stanowi ponad 81% do planu wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ogółem.

10. Planowane wydatki na rok 2013 dla działu 852 Pomoc Społeczna wynoszące 13.147.051 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do uzasadnienia jako materiał informacyjny. Źródłem finansowania wydatków w zakresie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

- środki na zadania zlecone i własne z budżetu państwa co stanowi to 65,0% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	8.536.220 zł
- środki własne i inne wpływy OPS co stanowi to 4,6% do planu wydatków w dziale 852,	w wysokości	609.400 zł
- środki Gminy na zadania OPS co stanowi to 30,4% do planu wydatków w dziale 852.	w wysokości	4.001.431 zł

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 2013 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2012 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 5 do uzasadnienia i materiałów informacyjnych. Strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów na rok 2013 według działów przedstawia tabela poniżej.

Dominującymi wydatkami w roku 2013 będą:

- Oświata i Wychowanie w kwocie 30.189.020 zł,
co stanowi 44,1% do planu wydatków ogółem,
- Pomoc Społeczna w kwocie 13.147.051 zł,
co stanowi ca 19,2% do planu wydatków ogółem,
- Administracja Publiczna w kwocie 6.925.412 zł,
co stanowi ca 10,1% do planu wydatków ogółem.

Informuję, że sporządzony został wykaz zadań majątkowych i remontowych, które ze względu na trudną sytuację finansową Państwa i Gminy nie zostały włączone do realizacji w roku 2013.

Wykaz stanowi załącznik nr 8.

**Struktura wydatków budżetowych wg działów w Gminie Sulechów
na rok 2013**

Lp.	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2012r. *	Struktura %	Plan wydatków na 2013r.	% 5:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM (I + II)		68 995 913	100	68 429 688	99,2	100
I. Wydatki bieżące		64 968 250	94,2	63 622 312	97,9	93,0
II. Wydatki majątkowe		4 027 663	5,8	4 807 376	119,4	7,0
1.	010 - Rolnictwo i ...	489 305	0,7	281 684	57,6	0,4
2.	600 - Transport i ...	2 204 408	3,2	2 117 745	96,1	3,1
3.	630 - Turystyka	465 728	0,7	297 660	63,9	0,4
4.	700 - Gospodarka...	3 411 692	4,9	3 193 122	93,6	4,7
5.	710 - Działalność...	190 000	0,3	180 000	94,7	0,3
6.	750 - Administracja...	6 761 640	9,8	6 925 412	102,4	10,1
7.	751 - Urzędy...	4 502	0	4 495	99,8	0
8.	752 - Obrona...	600	0	1000	166,7	0
9.	754 - Bezpieczeństwo...	881 058	1,3	693 127	78,7	1,0
10.	756 - Dochody od...	417 680	0,6	0	0	0
11.	757 - Obsługa długu...	2 123 414	3,1	1 925 070	90,7	2,8
12.	758 -Różne rozliczenia...	89 195	0,1	223 000	250,0	0,3
13.	801 - Oświata i...	28 620 561	41,5	30 189 020	105,5	44,1
14.	851 -Ochrona zdrowia...	484 000	0,7	374 000	77,3	0,6
15.	852 -Pomoc Społeczna	13 777 323	20,0	13 147 051	95,4	19,2
16.	854 -Edukacyjna...	285 199	0,4	300 000	105,2	0,5
17.	900 -Gosp. komunalna...	2 741 568	4,0	3 085 199	112,5	4,5
18.	921 -Kultura i ochrona...	2 410 554	3,5	2 290 186	95,0	3,3
19.	926 -Kultura fizyczna...	3 637 486	5,2	3 201 917	88,0	4,7

*wg stanu planu na 30.09.2012 r.

Wysoka Rado.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 stanowi przede wszystkim kontynuację obligatoryjnych zadań bieżących i majątkowych. Mam pełną świadomość, że projekt ten stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami Gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi trudną finansową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga ciągłego dyscyplinowania wydatków, (a zwłaszcza wydatków bieżących, które muszą być niższe od dochodów bieżących) w budżecie Gminy Sulechów oraz działań, które wpływać będą na stabilizację i równowagę 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 2013 uważam, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań bieżących (w tym zadań remontowych) i wydatków majątkowych w roku 2013.

Aby projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny, zachodzi konieczność osiągnięcia planowanej nadwyżki w budżecie w kwocie 4.565.652 zł. oraz nadwyżki operacyjnej w kwocie 4.044.888 zł.

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 2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 do uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie ww. projektu.

Uzasadnienie opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

Sulechów, 14 listopada 2012 r.

Wskaźniki z Ministerstwa Finansów na rok 2012 i projekt na rok 2013 dla Gminy Sulechów

Lp.	Źródło dochodów	Rok 2012			Wskaźniki %	
		wg projektu uchwały budżetowej	wg uchwały* budżetowej (po zmianach)	zmiany na +, -	6:3	6:4
1	2	3	4	5	8	9
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	14 681 988	14 700 253	+ 18 265	104,7	104,5
	Część wyrównawcza	447 701	447 701	0	177,3	177,3
1	- kwota podstawowa	0	0	0		
	- kwota uzupełniająca	447 701	447 701	0	110,7	110,7
2	Część równoważąca	568 311	568 311	0	105,0	105,0
3	Część oświatowa	13 665 976	13 684 241	+ 18 265	102,3	102,1
II	Planowane udziały gminy w PJT Rok 2012 (37,26%)	13 684 405	13 137 004	-547 401	102,8	107,1
	Rok 2013 (37,42%)					
	Roczna kwota z Ministerstwa Finansów (I + II)	28 366 393	27 837 257	- 529 136	103,8	105,7

* wg stanu na 30.09.2012 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne na rok 2012 i projekt na rok 2013 dla Gminy Sulechów

Lp.	Nazwa dotacji celowej na zadanie zlecone, własne, klasyfikacja Lp. organ przekazujący	Rok 2012			Rok 2013		Wskaźniki %	
		wg projektu uchwały budżet.	wg uchwały* budżet. po zmianach	zmiany na + , - (4-3)	wg projektu budżet.	wg uchwały budżet.	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem dotacje na zad. bieżące (1-6)	9 371 802	9 544 833	+ 173 031			96,6	94,9
	w tym dotacje na Pomoc Społeczna	8 950 800	9 123 831	+ 173 031			95,4	93,6
I	Razem dotacje na zadania zlecone § 2010 (1-4)	8 153 902	8 115 402	- 38 500			94,7	95,2
1	Administracja Publiczna, 75011, Wojewoda	215 900	215 900	0			100,0	100,0
2	Urzędy naczeln. rejestr wyborców, 75101, Wojewoda	4 502	4 502	0			99,8	99,8
3	Obrona Narodowa, 75212, Wojewoda	600	600	0			166,7	166,7
4	Pomoc Społeczna, Wojewoda - razem	7 932 900	7 894 400	- 38 500			94,6	95,0
	85203 - Ośrodki wsparcia	316 800	326 160	+ 9 360			107,6	104,5
	85212 - Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	7 595 000	7 456 000	- 139 000			93,6	95,3
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300	24 600	+ 12 300			121,1	60,6
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1 840	+ 1 840			0	0
	85228 - Usługi opiekuńcze	8 800	8 400	- 400			448,9	470,2
	85295 - Pozostała działalność: świadczenia na dzieci niepełnosprawne, dodatkowe świadczenia	-	77 400	+ 77 400			0	0
II	Razem dotacje na zadania własne § 2030 (5-6)	1 217 900	1 429 431	+ 211 531			109,4	93,2
5	Pomoc Społeczna, Wojewoda - razem	1 017 900	1 229 431	+ 211 531			101,5	84,0
	85206 - Wspieranie rodziny	-	7 610	+ 7 610			0	0
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900	27 900	0			114,3	114,3
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	252 000	278 000	+ 26 000			100,0	90,6
	85216 - Zasiłki stałe	235 000	358 000	+ 123 000			122,5	80,4
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	230 000	229 300	- 700			87,4	87,7
	85295 - Pozostała działalność: program dożywiania	273 000	328 621	+ 55 621			95,2	79,1
	85415 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia materialne							
6	Dotacja prognozowana nie potwierdzona przez Kuratorium	200 000	200 000	0			150,0	150,0
	Oświaty	200 000	200 000	0			150,0	150,0

* wg stanu na 30.09.2012 r.

**Zestawienie dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2013r.**

Lp.	Treść	paragraf	w złotych		% (6:5)
			Przewidywane wykonanie wg stanu na 30.09.2012	Plan na rok 2013	
1	2	3	5	6	7
PRZYCHODY BUDŻETU					
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	3 918 897	-	-
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	1 451 072	-	-
3.	Razem przychody (1+2)		5 369 969	-	-
4.	Dochody budżetu		67 567 872	72 995 340	108,0
	a) dochody bieżące		65 083 278	67 667 200	104,0
	b) dochody majątkowe		2 484 594	5 328 140	214,4
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		72 937 841	72 995 340	100,1
ROZCHODY BUDŻETU					
6.	Splata kredytów	9920	3 941 928	4 565 652	115,8
7.	Razem rozchody (6)		3 941 928	4 565 652	115,8
8.	Wydatki budżetu		68 995 913	68 429 688	99,2
	a) wydatki bieżące		64 968 250	63 622 312	97,9
	b) wydatki majątkowe		4 027 663	4 807 376	119,4
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		72 937 841	72 995 340	100,1
DEFICYT BUDŻETU (wydatki - dochody)			1 428 041	-	-
Procentowy udział deficytu do dochodów			2,1	-	-
NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)			-	4 565 652	-
Procentowy udział nadwyżki do dochodów			-	6,2	-
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)			115 028	4 044 888	3 516,4
Procentowy udział nadwyżki do dochodów			0,2	5,5	-
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b)		6 045 342	6 460 722	106,9
	a) kredytów		3 941 928	4 565 652	115,8
	b) odsetki, prowizje		2 103 414	1 895 070	90,1
Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy			8,9	8,8	98,9
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2012r.		31 587 120		
	na 31.12.2013r.			27 021 468	
Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy			46,7	37,0	

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów
na 2013 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywanawy konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY (1- 15)					67 567 872	72 995 340	108,0
I DOCHODY BIEŻĄCE					65 083 278	67 667 200	104,0
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2708)					436 425	130 178	29,8
II DOCHODY MAJĄTKOWE					2 484 594	5 328 140	214,4
z tego:							
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					1 117 200	2 248 299	201,2
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§ 6300, 6330)					588 064	623 873	106,1
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680					95 732	0	0,0
dotacje środki z Unii Europejskiej (§ 6207)					683 598	2 455 968	359,3
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			951 659	1 006 264	105,7
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		669 204	1 006 264	150,4
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	5 925	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	663 279	1 006 264	151,7
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		282 455	0	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	282 455	0	0,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 064	523 873	169,5
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		69 064	283 873	411,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywanawy konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	60 064	283 873	472,6
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		240 000	240 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	240 000	240 000	100,0
3.	630	TURYSTYKA			20 319	0	0,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		20 319	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 319	0	0,0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 323 392	5 554 299	128,5
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 662 500	2 763 500	103,8
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 361 800	1 462 800	107,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	985 700	985 700	100,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000	60 000	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255 000	255 000	100,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 660 892	2 790 799	168,0
			0470	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 392	0	0,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	232 500	232 500	100,0
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	117 000	130 000	111,1
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	2 118 299	211,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			261 180	225 900	86,5
		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
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		41 420	10 000	24,1
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 467	10 000	87,2
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 953	0	0,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 860	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	3 860	0	0,0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 495	99,8
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 495	99,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 502	4 495	99,8
7.	752	OBRONA NARODOWA			600	1 000	166,7
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	1 000	166,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	600	1 000	166,7
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 300 200	640 000	49,2
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		200	40 000	20000,0
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	200	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	40 000	0,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 300 000	600 000	46,2
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	600 000	46,2
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			31 366 004	35 102 413	111,9
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	60 500	118,6
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	60 000	120,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	500	50,0
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		11 025 400	11 875 754	107,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 131 400	10 832 700	106,9
			0320	PODATEK ROLNY	430 000	556 054	129,3
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	230 000	100,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	130 000	118,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000	35 000	109,4
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	92 000	92 000	100,0
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 239 100	6 722 716	107,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 200 000	4 568 000	108,8
			0320	PODATEK ROLNY	780 000	787 616	101,0
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	100,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000	640 000	108,5
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywany konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	37 000	127,6
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	550 000	110,0
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	100,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	100,0
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		763 500	2 228 724	291,9
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	100,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	35 000	63,6
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	470 000	510 000	108,5
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	114 000	1 560 224	1368,6
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	1 500	500	33,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	100,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		13 287 004	14 214 719	107,0
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 137 004	14 064 719	107,1
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	100,0
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 796 985	15 367 353	103,9
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 684 241	13 976 855	102,1
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 684 241	13 976 855	102,1
		75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		447 701	793 890	177,3
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	447 701	793 890	177,3
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		96 732	0	0,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	95 732	0	0,0
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		568 311	596 608	105,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	568 311	596 608	105,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 814 314	3 080 623	169,8
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		645 970	1 726 395	267,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500	5 400	120,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 567	34 785	117,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	213 165	252 206	118,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 848	3 900	101,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 000	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	388 890	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI...	0	1 430 104	0,0
		80104	PRZEDSZKOLA		1 080 776	1 147 548	106,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	742 840	800 000	107,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	334 600	336 700	100,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	0	0,0
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736	10 848	396,5
		80110	GIMNAZJA		87 568	206 680	236,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 442	14 502	107,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywanawy konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000	22 000	110,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 376	6 400	100,4
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	37 750	130 178	344,8
			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	14 000	140,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	19 600	0,0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 655 285	9 145 620	94,7
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		50 400	60 100	119,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 300	60 000	119,3
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		328 960	345 320	105,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	326 160	340 920	104,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 800	4 400	157,1
		85206	WSPIERANIE RODZINY		7 610	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 610	0	0,0
		85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 525 100	7 226 900	96,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 456 000	7 108 000	95,3
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	69 100	118 900	172,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywanawy konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	52 500	46 800	89,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 600	14 900	60,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	27 900	31 900	114,3
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	278 000	252 000	90,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	278 000	252 000	90,6
		85216		ZASIŁKI STAŁE	358 000	288 000	80,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	358 000	288 000	80,4
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	639 594	621 200	97,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81 000	90 000	111,1
			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	1 000	131,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	323 784	326 000	100,7
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 750	2 000	114,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 160	1 200	103,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 840	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	229 300	201 000	87,7
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 100	45 300	497,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 400	39 500	470,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700	5 800	828,6
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		406 021	260 000	64,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	77 400	0	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	328 621	260 000	79,1
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			233 000	300 000	128,8
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		233 000	300 000	128,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	233 000	300 000	128,8
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			571 257	615 000	107,7
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		571 257	615 000	107,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	571 257	615 000	107,7
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 960 111	1 428 500	72,9
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		528 000	300 000	56,8
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	195 000	0	0,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	333 000	300 000	90,1
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 432 111	1 128 500	78,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywanawy konanie wg planu na 30.09.2012 r.	Plan dochodów na rok 2013	% 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	120 000	120 000	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 180 000	900 000	76,3
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 500	8 500	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	123 611	100 000	80,9

**Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów
na 2013 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					68 995 913	68 429 688	99,2
z tego :							
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					64 968 250	63 622 312	97,9
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					49 385 239	48 864 088	98,9
z tego:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 130 361	33 269 794	100,4
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					16 254 878	15 594 294	95,9
w tym: wydatki na zadania remontowe					2 432 317	2 013 200	82,8
B) Dotacje na zadania bieżące					2 485 062	2 821 675	113,5
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 540 928	9 911 301	94,0
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej					453 607	130 178	28,7
E) Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji					0	0	0,0
F) Wydatki na obsługę długu					2 103 414	1 895 070	90,1
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6619 6639)					4 027 663	4 807 376	119,4
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej					1 342 382	2 851 131	212,4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			489 305	281 684	57,6
		01008	MELIORACJE WODNE		157 650	244 850	155,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	157 000	244 200	155,5
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150	150	100,0
		01030	IZBY ROLNICZE		30 200	26 873	89,0
			2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	30 200	26 873	89,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		301 455	9 961	3,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 578	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 961	2 961	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	276 916	0	0,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 204 408	2 117 745	96,1
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 959 408	2 104 245	107,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 102 083	800 000	72,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	350 000	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 505	8 000	94,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 495	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	497 325	946 245	190,3
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		245 000	13 500	5,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	8 500	56,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	0	0,0
3.	630	TURYSTYKA			465 728	297 660	63,9
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728	297 660	63,9
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	465 728	297 660	63,9
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 411 692	3 193 122	93,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 105 692	2 891 172	93,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	494 800	494 800	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 300	37 300	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 020	91 300	98,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 580	12 580	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000	20 000	50,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000	20 000	74,1
			4260	ZAKUP ENERGII	685 000	630 000	92,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 000	550 000	96,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 000	850 000	94,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	600	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	6 000	80,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	11 200	11 200	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	7 600	76,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 400	45 000	89,3
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	1 500	1 000	66,7
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	60 000	50 000	83,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 000	75,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	0	0,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		306 000	301 950	98,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 000	200 000	97,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 950	6 950	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 550	75 000	102,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	19 000	10 000	52,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500	10 000	2000,0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 000	180 000	94,7
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		190 000	180 000	94,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000	175 000	94,6
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 761 640	6 925 412	102,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		592 569	608 985	102,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 188	403 956	107,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 685	33 195	111,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 283	74 407	125,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 691	10 605	99,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	4 000	66,7
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	35 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000	30 000	83,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0	0,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700	700	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	500	100,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	11 122	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 000	75,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	0	0,0
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	432 512	398 600	92,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	330 400	330 400	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 170	14 350	79,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 050	50 050	62,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 542	1 600	103,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	1 200	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 000	100,0
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 533 157	5 755 737	104,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 338 496	3 446 420	103,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	248 220	293 376	118,2
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	50 000	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	507 565	624 548	123,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96 437	89 014	92,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	13 000	72,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	130 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	83 000	89,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000	15 000	60,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 300	220 000	91,9
			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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400	1 400	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	53 600	53 600	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 427	105 199	86,6
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	423 442	445 000	105,1
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110	100	90,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	40 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 300	20 000	177,0
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE	9 780	0	0,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 402	162 090	79,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610	600	98,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90	90	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 678	4 600	98,3
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 374	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW ...	1 448	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 326	15 000	86,6
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	668	0	0,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW ...	506	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 434	70 000	74,1
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 743	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW ...	2 325	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	800	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 400	70 000	115,9
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 495	99,8
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 495	99,8
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 400	105,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	516	105,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	83	105,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	220	73,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418	276	66,0
8.	752	OBRONA NARODOWA			600	1 000	166,7
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	1 000	166,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600	1 000	166,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			881 058	693 127	78,7
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0	10 000	0,0
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	10 000	0,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		187 000	219 500	0,0
			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	55 000	50 000	90,9
			4260	ZAKUP ENERGII	18 500	16 000	86,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	2 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500	2 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000	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	8 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	70 000	700,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	0	0,0
		75414	OBRONA CYWILNA		15 500	13 500	87,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	6 000	75,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	100,0
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 500	3 500	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	100,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	618 558	443 127	71,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 740	248 740	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 210	23 639	111,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 816	41 816	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	7 515	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000	25 000	89,3
			4260	ZAKUP ENERGII	5 832	4 832	82,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000	5 000	45,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 060	40 000	70,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	800	0	0,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 700	5 700	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	100,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	2 040	2 040	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 500	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 845	9 845	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	100,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	0	0,0
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		53 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000	0	0,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	3 500	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			417 680	0	0,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		417 680	0	0,0
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	417 680	0	0,0
11.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 123 414	1 925 070	90,7
		75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 123 414	1 925 070	90,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	30 000	150,0
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 103 414	1 895 070	90,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			89 195	223 000	250,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		89 195	223 000	250,0
			4810	REZERWY	89 195		0,0
				w tym: a) OGÓLNE	0	74 000	0,0
				b) CELOWE	89 195	149 000	167,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 620 561	30 189 020	105,5
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		18 099 996	19 163 608	105,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	236 410	236 500	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 100	14 100	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 544 254	11 544 254	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	920 776	920 776	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 897 089	1 897 089	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	322 629	322 629	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 385	103 712	95,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 349	310 000	91,1
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	213 165	252 206	118,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 864	40 000	58,9
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI...	388 890	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	743 821	700 000	94,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 835	50 000	61,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500	11 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 100	200 000	90,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 176	5 176	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 675	14 527	92,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 672	15 000	66,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000	14 000	87,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 001	22 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	847 941	839 216	99,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	112	113	100,9
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125	1 125	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 820	5 000	73,3
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI...	0	1 430 104	0,0
			6059	WYDAKI 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	50 307	214 581	426,5
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 309 939	1 309 939	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 917	37 917	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	937 093	937 093	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 516	76 516	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 213	165 213	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 494	27 494	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 706	65 706	100,0
		80104		PRZEDSZKOLA	4 349 060	4 718 730	108,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	40 000	96,6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000	751 675	250,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 345	7 770	54,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 426 666	2 426 666	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 678	179 678	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 679	397 679	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 358	58 358	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 127	60 000	67,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	334 600	335 620	100,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	5 010	3 000	59,9
			4260	ZAKUP ENERGII	239 936	220 000	91,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 580	3 000	39,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830	1 830	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 232	40 000	67,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 300	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	930	930	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 140	4 000	96,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900	2 900	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 774	182 774	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	1 100	100,0
		80110	GIMNAZJA		4 498 041	4 701 243	104,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 832	61 832	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300	300	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 892 112	2 892 112	100,0
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI...	3 400	10 000	294,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	249 732	249 732	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 606	511 606	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 770	83 770	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 334	49 334	100,0
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI...	20 900	76 580	366,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 649	70 000	76,4
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI...	3 444	3 286	95,4
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000	20 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 490	5 000	30,3
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI...	110	11 562	10510,9
			4260	ZAKUP ENERGII	198 229	180 000	90,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 498	3 000	54,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394	2 394	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 435	30 000	92,5
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...	9 896	28 750	290,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 348	2 348	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 200	3 200	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 614	7 614	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	4 540	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 557	4 557	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 996	219 996	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130	130	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	150 000	0,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PŁATNOŚCI...	0	19 600	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	230 000	245 000	106,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000	245 000	106,5
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80 650	40 000	49,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530	600	113,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 480	12 000	61,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 430	4 400	68,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 210	23 000	42,4
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 875	10 500	19,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	3 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 496	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	783	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 596	1 500	94,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 900	3 400	57,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	2 500	62,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY	100	100	100,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			484 000	374 000	77,3
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	47 700	42 500	89,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	17 800	98,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500	16 500	76,7
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		422 300	317 500	75,2
			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	56 000	56 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 916	109 200	103,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 426	9 003	106,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 368	19 000	109,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 801	2 700	96,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 037	57 865	39,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 950	15 000	71,6
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	5 000	83,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200	0	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	200	66,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 770	33 000	73,7
			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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	3 282	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	4 000	80,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 000	50,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	14 000	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 000	14 000	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 777 323	13 147 051	95,4
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		489 910	490 000	100,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	489 910	490 000	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		326 160	340 920	104,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 600	222 200	104,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 764	18 070	122,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 363	41 970	106,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600	5 890	105,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 243	24 000	103,3
			4260	ZAKUP ENERGII	13 200	14 000	106,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100	6 000	84,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	0	1 000	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	5 790	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	2 000	200,0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE		79 113	13 749	17,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 113	0	0,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 749	0,0
		85206	WSPIERANIE RODZINY		7 610	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 155	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	155	0	0,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 456 000	7 108 000	95,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 094 525	6 733 700	94,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 770	159 300	109,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 230	10 390	101,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 900	179 970	101,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	4 200	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	3 403	56,7
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 162	102,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100	3 100	75,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	1 400	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 000	66,7
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 500	46 800	89,1
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	52 500	46 800	89,1
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	428 000	458 182	107,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	428 000	458 182	107,1
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821 000	821 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	821 000	821 000	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	358 000	288 000	80,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	358 000	288 000	80,4
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 126 697	3 082 634	98,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 840	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 190	1 894 190	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	158 489	145 694	91,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 349	354 349	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 626	55 626	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 050	80 000	90,9
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	275 180	275 180	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	118 200	110 000	93,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 160	5 000	81,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	2 000	66,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 200	35 000	87,1
			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	15 000	83,3
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 200	9 200	82,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 060	8 000	99,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 453	70 595	98,8
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 000	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 900	4 000	67,8
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 400	39 500	470,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 400	29 700	464,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	1 440	257,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800	5 430	678,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	750	441,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	2 180	463,8
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 933	458 266	73,4
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI....	4 209	0	0,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	594 396	433 300	72,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	4 966	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	100,0
			4560	ODSETKI OD DOTACJI....	362	0	0,0
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 199	300 000	105,2
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	285 199	300 000	105,2
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	200 000	300 000	150,0
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	33 000	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 690	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 438	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 071	0	0,0
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 741 568	3 085 199	112,5
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	103 410	80 000	77,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	80 000	80,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	3 410	0	0,0
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	435 231	1 210 024	278,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 024	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	1 190 000	11900,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	425 231	0	0,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	385 000	360 000	93,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	10 000	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 000	350 000	95,9
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 847	290 800	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	40 800	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	250 000	100,0
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 004 800	810 000	80,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	10 000	66,7
			4260	ZAKUP ENERGII	689 800	600 000	87,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 000	200 000	74,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	0	0,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	522 280	334 375	64,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	10 000	40,0
			4260	ZAKUP ENERGII	18 640	15 000	80,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	30 000	60,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 625	120 000	91,9
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	9 375	9 375	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 067	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	1 020	150 000	14705,9
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PŁATNOŚCI...	70 181	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	70 372	0	0,0
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 410 554	2 290 186	95,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000	20 000	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		20 000	20 000	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 695 914	1 620 186	95,5
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		978 000	900 000	92,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...		7 341	0	0,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE ...		5 559	0	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		48 000	0	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		437 044	383 564	87,8
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...		219 970	336 622	153,0
		92116	BIBLIOTEKI		675 640	650 000	96,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		675 640	650 000	96,2
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OCHRONA ZABYTKÓW		19 000	0	0,0
		6579	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 637 486	3 201 917	88,0
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 037 000	600 000	57,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 037 000	600 000	57,9
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 600 486	2 601 917	100,1
			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	380 000	380 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 750	5 750	100,0
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	197 450	150 000	76,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	721 216	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 210	61 210	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 982	172 982	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 238	29 238	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 000	90 000	84,1
			4260	ZAKUP ENERGII	612 230	612 230	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 811	20 000	71,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	1 000	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 150	100 000	85,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 100	1 800	85,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 930	1 900	98,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidyw.wyk. wg planu na 30.09.2012	Plan wydatków na rok 2013	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	3 000	75,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 085	23 085	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 006	35 006	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400	3 000	68,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 582	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	143 650	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	25 350	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 846	0	0,0

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2013**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6619,

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				środkami z UE
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	
		3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			5 307 497	4 807 376	2 206 585	40 000	583 873	1 976 918
1.	Przebudowa dróg - ul. Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	946 245	946 245	662 372		283 873	
2.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów. Łączny koszt 10.757.803 wg porozumienia K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2008 2013	297 660	297 660	297 660			
3.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2013	10 000	10 000	10 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Zakup modułów do programu GOMIG dla FN i GK N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	20 000	20 000	20 000			
5.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Wpłata Gminy Sulechów na Państwowy Fundusz Celowy. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, z tego: - Budżet państwa 750.000 zł - Powiat Zielonogórski 375.000 zł - Gmina Sulechów 10.000 zł (rok 2013 - 10.000 zł, rok 2014 - 365.000 zł). N	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 754 75410 6170	2013 2014	375 000	10 000	10 000			
6.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody, etap: realizacja. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w kwocie 40.000 zł K	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	70 000	30 000	40 000		
7.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52, etap: realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059	2012 2013	1 694 992	1 644 685	214 581			1 430 104

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	Modernizacja placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia i budową parkingu	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 6050	2013	150 000	150 000	150 000				
9.	Zakup stołu laboratoryjnego wspowego ceramicznego wraz z umywalkami i przyłączami. Projekt UE "Widzę i rozumiem" -realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801 80110 6067	2012 2013	19 600	19 600					19 600
10.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	50 000	50 000	50 000				
11.	Wykonanie placu zabaw Os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	50 000	50 000	50 000				
12.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalsku N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	10 000	10 000	10 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęgowo N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	40 000	40 000	40 000				
14.	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	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2013	795 000	720 186	336 622				383 564
15.	Budowa lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w Sulechowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92601 6050	2013	600 000	600 000	300 000			300 000	
16.	Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku wraz z projektem. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6057 6059	2013	169 000	169 000	25 350				143 650

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2013 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM REMONTY (1-20)					2 013 200	1 689 000	324 200
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	40 000	40 000		40 000
3.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Syzyfowej	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	60 000	60 000		60 000
4.	Konserwacja rowów R-3, R-4 w Leśnej Górze	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	14 200	14 200		14 200
5.	Uporządkowanie i zabezpieczenie skarp na zbiorniku wodnym pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kasztanową w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2013	65 000	65 000		65 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział	010	X	244 200	244 200		244 200
6.	Remonty dróg i chodników gminnych, z tego: a) usługi sprzętem 250.000 zł b) remonty nawierzchni bitumicznych 300.000 zł, c) zakup piasku i cementu 2.000 zł, d) usługi w ramach awarii 18.000 zł, e) remonty dróg i chodników 230.000 zł.	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2013	800 000	800 000	800 000	
7.	Remont wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2013	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	600	X	805 000	805 000	805 000	
8.	Remont budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2013	550 000	550 000	550 000	
	Razem dział	700	X	550 000	550 000	550 000	
9.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	15 000	15 000	15 000	
	Razem dział	750	X	15 000	15 000	15 000	
10.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mózów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2013	2 000	2 000	2 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2013	1 000	1 000	1 000	
12.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2013	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	754	X	8 000	8 000	8 000	
13.	Remonty bieżące i awarie w szkołach podstawowych	Szkoły Podstawowe 801 80101	2013	50 000	50 000	50 000	
14.	Remonty bieżące i awarie w przedszkolach	Przedszkola 801 80104	2013	3 000	3 000	3 000	
15.	Remonty bieżące i awarie w gimnazjach	Gimnazja 801 80110	2013	3 000	3 000	3 000	
	Razem dział	801	X	56 000	56 000	56 000	
16.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2013	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	852	X	5 000	5 000	5 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2013	80 000	80 000		80 000
18.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2013	200 000	200 000	200 000	
19.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2013	30 000	30 000	30 000	
	Razem dział	900	X	310 000	310 000	230 000	80 000
20.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2013	20 000	20 000	20 000	
	Razem dział	926	X	20 000	20 000	20 000	

Wykaz zadań majątkowych i remontowych, których nie ujęto w budżecie Gminy Sulechów na rok 2013 z powodu braku środków finansowych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu do domostw za rzeką Jabłonną we wsi Głogusz	Sołtys wsi Głogusz 010 01095 6050	2013		
2	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa i Żurawia, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2014	3 000 000	80 000
3	Udrożnienie połączenia ulic Ogrodowej i Zachodniej oraz utwardzenie ulicy Zachodniej w Sulechowie	Radny RM Roman Bajor 600 60016 6050	2013		
4	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Kłosa	Radny RM Stanisław Kaczmar 600 60016 6050	2013		
5	Dostosowanie drogi na ul. Cichej w Pomorsku do potrzeb dziecka niepełnosprawnego	Sołtys wsi Pomorsko 600 60016 6050	2013		
6	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Łęgowie	Sołtys wsi Łęgowo 600 60016 6050	2013		
7	Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów-Mozów-Pomorsko - Brody	Sołtys wsi Mozów 600 60016 6050	2013		
8	Budowa drogi asfaltowej i parkingu przy kościele w Kłępsku	Sołtys wsi Kłępsk 600 60016 6050	2013		
9	Remont drogi gminnej nr 241 i 238 we wsi Głogusz	Sołtys wsi Głogusz 600 60016 6050	2013		
10	Przebudowa drogi - ulica M. Skłodowskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	377 287	377 287
11	Budowa wiat przystankowych	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013	24 000	24 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
12	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki na działce nr 10/11; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2010 2013		
13	Lokal mieszkalny dla rodziny repatriantów, która zechciałaby się osiedlić w naszej gminie.	Radny RM Roman Bajor	2013		
14	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Klępsku Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2013	2 450 000	50 000
15	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2013	61 500	61 500
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	20 000	20 000
17	Zakup sprzętu komputerowego do serwerowni Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	161 500	161 500
18	Zakup oprogramowania do serwerów Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	38 200	38 200
19	Modernizacja abonenckiej centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	25 000	25 000
20	Modernizacja systemów sygnalizacji włamania, w tym montaż zamków do archiwum	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	6 000	6 000
21	Przystosowanie wieży ratuszowej do możliwości korzystania z niej przez turystów	Radny RM Roman Bojar 750 75023 6050	2013		
22	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka i program skanujący do kserokopiarok)	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	45 000	45 000
23	Dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy remizie strażackiej w Mozowie, etap: wykonanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w roku 2014 w kwocie 20.000	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2013 2014	55 000	5 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
24	Zakup aparatów powietrznych N - 4 kpl. (po 2 kpl. dla OSP Brody i OSP Pomorsko)	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2013	20 000	20 000
25	Zakup i montaż dwóch elektronicznych syren alarmowych o mocy 800 W w miejscowościach Brody i Pomorsko	Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060	2013	30 000	30 000
26	Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego w Magazynie OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060	2013	7 000	7 000
27	Budowa systemu monitoringu miejskiego dla miasta Sulechów	Straż Miejska 754 75416 6050	2013	217 042	217 042
28	Zakup samochodu	Straż Miejska 754 75416 6060	2013	75 000	75 000
29	Zakup fotoradaru i 2 masztów,	Straż Miejska 754 75416 6060	2013	120 000	120 000
30	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2013	15 000	15 000
31	Modernizacja monitoringu	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2013	10 500	10 500
32	Założenie systemu monitoringu CCTV	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101 6060	2013	18 600	18 600
33	Ogrodzenie budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 6050	2013	18 000	18 000
34	Modernizacja - osuszanie ścian budynku	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 6050	2013	95 000	95 000
35	Zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 6060	2013	3 600	3 600
36	Instalacja monitoringu wokół budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 6060	2013	7 500	7 500

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
37	Budowa przedszkola oraz żłobka przy ul. Kościuszki w Sulechowie, etap: projekt	Urząd Miejski Sulechów 801 80104 6050	2013 2015	3 000 000	70 000
38	Budowa wiaty przystankowej	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 80110	2013		
39	Zakup kosiarki samojezdnej	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 6060	2013	9 000	9 000
40	Doposażenie nowowytbudowanego skrzydła budynku szpitala w sprzęt medyczny (pozyskanie własnych środków do projektu UE)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 851	2013	470 000	470 000
41	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Sulechowie (pozyskanie własnych środków do projektu UE)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 851	2013	165 000	165 000
42	Zakup respiratora stacjonarnego na Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 851	2013	90 000	90 000
43	Zakup serwera	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2013	14 200	14 200
44	Budowa pawilonu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2013	200 000	200 000
45	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie, etap: realizacja	Urząd Miejski Sulechów 852 85219 6050	2006 2013	1 227 771	1 183 912
46	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - os. Brzozowa Górka, etap projekt	Urząd Miejski Sulechów 900 90001 6050	2013	50 000	50 000
47	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klępsk - projekt	Sołtys wsi Klępsk 900 90001 6050	2013		
48	Dokończenie budowy kanalizacji po lewej stronie wsi Brzezcie na ulicach: J. Brzechwy, Miłosza, Orkana	Sołtys wsi Brzezcie 900 90001 6050	2013		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
49	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mozów	Sołtys wsi Mozów 900 90001 6050	2013		
50	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - os. Piastów w Sulechowie, etap projekt	Urząd Miejski Sulechów 900 90001 6050	2013	50 000	50 000
51	Budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Sulechowie. Etap: realizacja	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2010 2013	104 406	93 906
52	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: realizacja	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2010 2013	79 293	69 793
53	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kukulczej w Kruszynie, etap: projekt i realizacja	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013	15 000	15 000
54	Budowa oświetlenia drogowego w Cigacicach od. ul. Kruczkowskiego przez plac szkolny do ul. Sulechowskiej, etap: projekt i realizacja	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013	20 000	20 000
55	Budowa oświetlenia drogowego w Mozowie : wejście na cmentarz i okolice cmentarza, początek wsi od strony Kije przy posesji nr 44A, obok posesji nr 49, 51 i 62	Sołtys wsi Mozów 900 90015 6050	2013		
56	Budowa nitki oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej od nr 73-77 w miejscowości Klępsk	Sołtys wsi Klępsk 900 90015 6050	2013		
57	Budowa oświetlenia przy drodze prowadzącej od głównej części wioski do domostw za rzeką Jabłonną w Głoguszu	Sołtys wsi Głogusz 900 90015 6050	2013		
58	Wykonanie oświetlenia dwóch przystanków PKS przy drodze nr 32 k. Okunina	Sołtys wsi Okunin 900 90015 6050	2013		
59	Budowa oświetlenia obszaru zabudowania domków jednorodzinnych w miejscowości Obłotne	Sołtys wsi Obłotne 900 90015 6050	2013		
60	Zamontowanie lampy oświetleniowej na cmentarzu komunalnym z wyłącznikiem czasowym w miejscowości Brody	Sołtys wsi Brody 900 90015 6050	2013		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
61	Zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na słupach: przy ulicach: Wiejskiej, III Dywizji, Wschodniej, Narodowej i Kwiatowej w Brodach	Sołtys wsi Brody 900 90015 6050	2013		
62	Oświetlenie odcinka drogi na ulicy Brzechwy w miejscowości Brzezie oraz założenie trzech lamp na ulicy Wyczółkowskiego.	Sołtys wsi Brzezie 900 90015 6050	2013		
63	Wykonanie oświetlenia pomiędzy budynkami nr 16-30 w miejscowości Okunin (odcinek łączący wioskę z pozostałą częścią zabudowania po PGR-ach)	Sołtys wsi Okunin 900 90015 6050	2013		
64	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kalsk	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	47 000	47 000
65	Budowa dodatkowego ujęcia wody na cmentarzu komunalnym w Brodach	Sołtys wsi Brody 900 90095 6050	2013		
66	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Brody wraz z ogrodzeniem terenu przy ul. Kwiatowej	Sołtys wsi Brody 900 90095 6060	2013		
67	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	Sołtys wsi Brzezie 900 90095 6060	2013		
68	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	17 000	17 000
69	Doposażenie placu zabaw w Parku Kościuszki w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	37 000	37 000
70	Doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	60 560	60 560
71	Budowa amfiteatru oraz modernizacja budynku SDK wraz z zagospodarowaniem parku, etap: projekt	SDK Sulechów	2013	480 259	460 259
72	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2013 2014	640 000	40 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
73	Modernizacja starówki w tym m.in. jezdni, chodników, terenów zielonych, budynków, etap projekt	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2013	795 000	720 186
74	Budowa wiaty na drewno opałowe przy Sali wiejskiej w Mozowie	Sołtys wsi Mozów	2013		
75	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Głogusz	Sołtys wsi Głogusz 921 92109 6050	2013		
76	Remont sali wiejskiej w Krężołach	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		
77	Modernizacja wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej i 31 stycznia w Sulechowie, etap: projekt	Urząd Miejski Sulechów 921 92120 6050	2013 2015	2 000 000	100 000
78	Zakup pomp do dozowania chloru i kwasu - 2 szt.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6050	2013	169 000	169 000
79	Zakup kosiarki na boiska w Klępsku i Bukowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000
80	Zakup odkurzacza do basenu	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 500	12 500
81	Zakup agregatu prądotwórczego deasla	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 9260 6060	2013	15 500	15 500
82	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	23 000	23 000
83	Monitoring boiska i Orlika	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	11 000	11 000
84	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Klępsk	Sołtys wsi Klępsk 6050	2013		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
85	Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Pomorsko	Sołtys wsi Pomorsko 6050	2013		
86	Monitoring obiektów gminnych (świetlica, plac zabaw, przystanki PKS) w miejscowości Klępsk	Sołtys wsi Klępsk 6050	2013		
87	Monitoring Portu w Cigagacicach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	53 000	53 000
88	Odprowadzenie wód opadowych z zakrętu ul. Babimojskiej między budynkami 26 i 30.	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		
89	Melioracja rowów w miejscowości Obłotne	Sołtys wsi Obłotne 900 90015 6050	2013		
90	Konserwacja rowów gminnych i udrożnienie przepustu wód gruntowych w Mozowie	Sołtys wsi Mozów	2013		
91	Remonty dróg i chodników gminnych: zakup tłucznia	Urząd Miejski Sulechów	2013		
92	Remont chodnika na nieruchomości oznaczonej geod. Nr 1050/15 na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie (przy przedszkolu)	Urząd Miejski Sulechów	2013		
93	Remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Sportowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2013		
94	Remont chodnika na ul. Brzozowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2013		
95	Remont nawierzchni - ul. Kwiatowa w Sulechowie - odcinek na działkach drogowych	Urząd Miejski Sulechów	2013		
96	Kolejny etap budowy części chodnika ul. Gdańska, wykonanie odpływów wody opadowej w Sulechowie	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		
97	Wykonanie chodnika ul. Wolsztyńska lewa strona za skrzyżowaniem, Wolsztyńska z Kargowską	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		
98	Remont chodnika ul. Konopnickiej i Słonecznej od ul. Niepodległości do ul. Zwycięstwa	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
99	Utwardzenie drogi dojazdowej z Mozowa do Borynia	Sołtys wsi Mozów	2013		
100	Remont drogi z Oblotnego do wsi Krężoły	Sołtys wsi Oblotne	2013		
101	Remont przystanku PKS wewnątrz wsi Klępsk	Sołtys wsi Klępsk	2013		
102	Remont dwóch wiat przystanowych w Łęgowie	Sołtys wsi Łęgowo	2013		
103	Wymiana drzwi na drzwi ognioodporne w pomieszczeniu archiwum zakładowego w USC	Urząd Miejski Sulechów	2013	20 000	20 000
104	Wymiana drzwi na drzwi ognioodporne w pomieszczeniu archiwum zakładowego na parterze Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Sulechów	2013	10 000	10 000
105	Wykonanie układu zamkniętego przepływu wody do fontanny przy Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów	2013	8 500	8 500
106	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego, sieci, klimatyzacji, drukarek, systemu gaszenia pożaru w serwerowni, konserwacja kamery internetowej, przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w serwerowni, naprawa i konserwacja innych urządzeń	Urząd Miejski Sulechów	2013	25 000	25 000
107	Usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych	ZS w Sulechowie	2013	20 000	20 000
108	Usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych	ZS w Sulechowie	2013	15 000	15 000
109	Odgrzybianie w toaletach szkolnych (budynek A)	ZS w Sulechowie	2013	10 000	10 000
110	Kompleksowy remont budynku B : wymiana połączeń dachowej z obróbkami, malowanie klas lekcyjnych i korytarzy, remont sanitariatów, remont instalacji elektrycznej i c.o., wymiana okien oraz położenie polbruk na placu przed szkołą.	SP nr 1 w Sulechowie	2013	700 000	700 000
111	Wykonanie ogrodzenia przy budynku A	SP nr 1 w Sulechowie	2013	40 000	40 000
112	Wymiana 2 hydrantów wewnętrznych	SP w Brodach	2013	3 600	3 600
113	Naprawa naczynia wyrównawczego c.o.	SP w Brodach	2013	5 000	5 000
114	Wymiana nawierzchni chodnika	SP w Brodach	2013	25 000	25 000
115	Wymiana drzwi	SP w Kijach	2013	4 000	4 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf / osoba składająca wniosek	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
116	Remont sali gimnastycznej	SP w Kalsku	2013	12 000	12 000
117	Montaż klap przeciwdymnych w dachu	Przedszkole nr 7	2013	50 000	50 000
118	Wymiana okien na piętrze	Przedszkole nr 7	2013	26 400	26 400
119	Remont łazienki w grupie przedszkolnej	Przedszkole nr 7	2013	6 000	6 000
120	Wymiana wykładziny wraz z wymianą podłoża w sali 33	Gimnazjum nr 2	2013	6 000	6 000
121	Wymiana grzejników w sali 15	Gimnazjum nr 2	2013	3 000	3 000
122	Montaż poręczy na schodach zewnętrznych do szkoły (zalecenie PIP)	Gimnazjum nr 2	2013	5 000	5 000
123	Remont pralni ul. Nowa 27 w Sulechowie	OPS Sulechów	2013	20 000	20 000
124	Malowanie pomieszczeń ul. Jana Pawła II w Sulechowie	OPS Sulechów	2013	32 000	32 000
125	Wykonanie wyciągu kuchennego Kruszyna 5	OPS Sulechów	2013	15 000	15 000
126	Wykonanie odwodnienia terenu między ul. Aleja Wielkopolska a ul. Poznańską w Sulechowie z jednoczesnym obniżeniem przepustu rowu melioracyjnego przez ul. Wolsztyńską	Radny RM Stanisław Kaczmar	2013		
127	Budowa chodnika i utwardzenie podwórka przy ul. Jana Pawła II i ul. Kamiennej dz. 431/21 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2013	95 000	95 000
128	Remont nawierzchni w obrębie budynków nr 7 i 9 ul. Kwiatowa w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2013	161 971	161 971
129	Przeгляд i naprawa nawierzchni na Orliku	OSiR Sulechów	2013	3 000	3 000
130	Wymiana lamp UV (30 szt x 1000 zł)	OSiR Sulechów	2013	30 000	30 000