

ZARZĄDZENIE NR I.448.2014
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

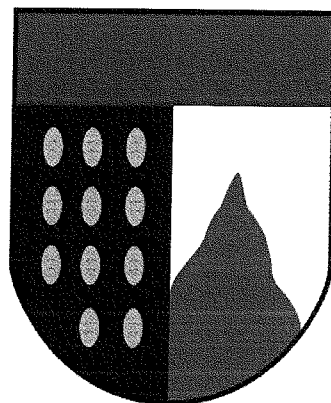
Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2015**



LISTOPAD 2014 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2015
NR /14
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2014 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 20.037.370,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19.826.270,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 211.100,00 zł |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 19.472.370,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.778.601,29 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 693.768,71 zł |

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 565.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 565.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku w wysokości

100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - a) dochody 1.512.455,00 zł
 - b) wydatki 1.512.455,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - a) wydatki 112.020,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w wysokości:
 - a) dochody 49.962,50 zł
 - b) wydatki 49.962,50 złzgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
 - a) dochody 10.000,00 zł
 - b) wydatki 10.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 977.743,20 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 270.547,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2014 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 22 października 2014 roku, znak: FB-BP.3110.6.2014.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 rok (pismo z dnia 25 września 2014 roku, znak DJG-3101-2/14),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2015 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13 października 2014 roku, znak: ST3/4820/16/2014),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2015 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,30%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biernej

5. Szkoła Podstawowa w Sulikowie
6. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie

Institucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2015 rok w wysokości **20.037.370,00 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 129.279,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 8.348.466,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z: opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,30%,
- 3) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 4) zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ilości wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę Nr LIII/374/14 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2015 rok średnią cenę żyta za 1 dt (61,37 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2015 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (188,85 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XXVII/197/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (64,72%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (26,97%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 327.150,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 działek zabudowanych 80.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 104.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 24.400,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 116.050,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 522.655,50 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 13.500,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 5.000,00 zł,
- 3) opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 22.050,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 15.000,00 zł
- 5) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 218.104,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 7.000,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34.600,00 zł,
- 8) pozostałe odsetki 12.602,50 zł,
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.800,00 zł,
- 10) dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług 165.979,00 zł,
- 11) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27.020,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.913.401,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy

budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2015 rok wynosi 4.385.059,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 707.525,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 707.525,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.677.534,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.291.359,00 zł, z tego na:

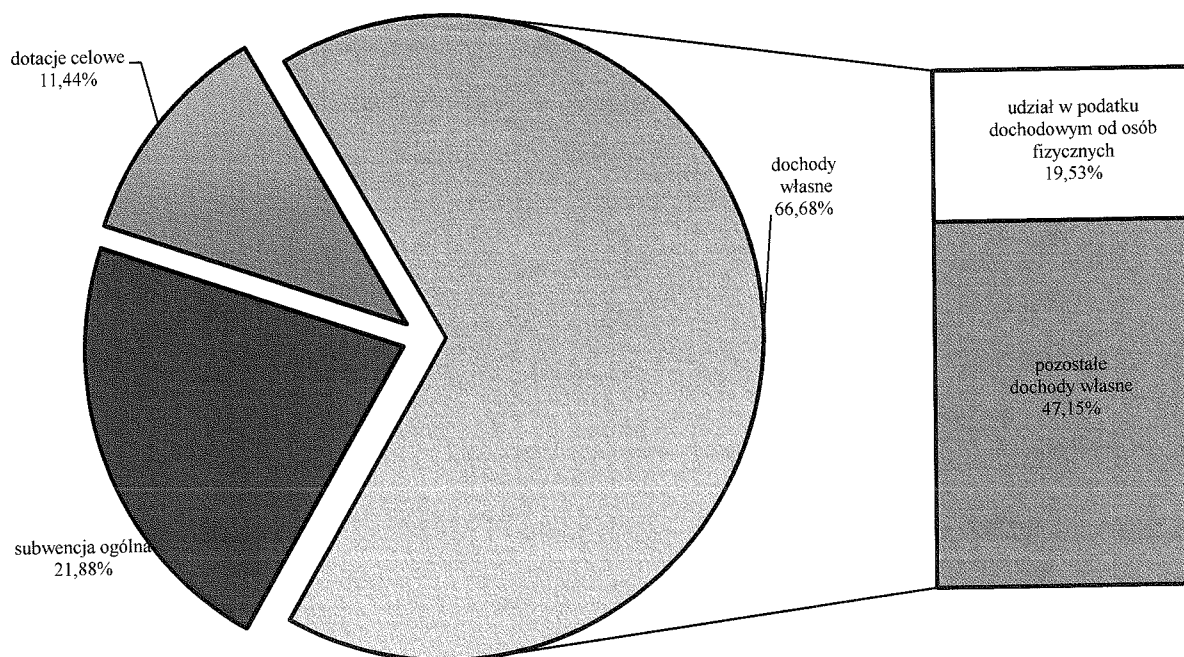
- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 46.200,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.055,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.054.500,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne) 1.464.000,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 590.500,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 188.404,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 129.279,00 zł, z tego:

- 1) na realizację operacji pod tytułem „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 99.280,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- 2) na realizację operacji pod tytułem „Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” w ramach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” 29.999,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku).

STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **19.472.370,00 zł**. Zaplanowano kwotę 18.778.601,29 zł na wydatki bieżące (96,44%) oraz kwotę 693.768,71 zł na wydatki majątkowe (3,56%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,11%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,26%
- transport i łączność	1,69%
- gospodarka mieszkaniowa	8,53%
- działalność usługowa	1,67%
- administracja publiczna	14,78%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%

- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,92%
- obsługa długu publicznego	1,34%
- różne rozliczenia	1,64%
- oświata i wychowanie	33,54%
- ochrona zdrowia	0,25%
- pomoc społeczna	15,55%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,80%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,09%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,14%
- kultura fizyczna	0,67%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 19.472.370,00 zł
przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 18.778.601,29 zł |
| ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.681.482,75 zł, | |
| ✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.361.376,34 zł, | |
| ✓ dotacje na zadania bieżące 977.743,20 zł, | |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.495.999,00 zł, | |
| ✓ obsługa długu publicznego 262.000,00 zł, | |
| 2) wydatki majątkowe | 693.768,71 zł |
| ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 693.768,71 zł. | |

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.827,00 zł
-----------------------------------	--------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.827,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50.000,00 zł
--	--------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 329.000,00 zł

Wydatki w wysokości 329.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. przebudowy, naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 318.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 11.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.662.266,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.662.266,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, itp.) 188.801,00 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 1.300.200,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 30.437,00 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 128.628,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 14.200,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 324.600,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 324.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 50.000,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 274.600,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.877.615,68 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.877.615,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 46.200,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 110.404,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.595.531,44 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 51.150,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,45 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 1,45 \text{ zł} = 8.904,00 \text{ zł}$,

- 6) składkę członkowską na rzecz Zachodniego Obszaru Integracji (0,50 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 0,50 \text{ zł} = 3.070,50 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 1,00 \text{ zł} = 6.141,00 \text{ zł}$,
- 8) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 5.000,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów 31.664,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 3.000,00 zł,
- 13) warsztaty dla sołectw w celu opracowania sołeckich strategii rozwoju wsi 4.000,00 zł,
- 14) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 6.450,74 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.055,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.055,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 178.658,74 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 178.658,74 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 2.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 126.500,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 1.500,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) straż gminna 58,74 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 5.000,00 zł,

6) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 44.100,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 262.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 320.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 320.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.530.345,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.530.345,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.770.125,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 897.673,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.871.452,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 1.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 218.845,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 218.845,00 zł,
- 3) przedszkola 834.514,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 97.260,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie gminy Zgorzelec 14.760,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 722.494,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 200.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych 200.000,00 zł,
- 5) gimnazja 1.824.781,00 zł, z tego:
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.824.781,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 190.100,00 zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.994,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.642,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 6.009,00 zł,

- ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 9.758,00 zł,
- ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 7.585,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 456.592,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 179.864,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 12.244,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 88.478,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 176.006,00 zł,
- 9) pozostała działalność 9.394,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 8.894,00 zł
 - ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 49.962,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 49.962,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.028.540,78 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.028.540,78 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 109.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 88.851,78 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 45.214,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.452.000,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.000,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 358.000,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 45.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 114.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 646.283,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.792,00 zł,
- 12) pozostała działalność 98.400,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 98.400,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 156.275,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 156.275,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 114.872,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 10.893,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 73.901,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 30.078,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 2.670,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 370,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 930,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.370,00 zł,
- 4) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 733,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 72,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 481,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 180,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.133.689,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.133.689,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 130.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 130.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.011.684,40 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu) 859.420,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 152.264,40 zł
- 3) oczyszczanie miast i wsi 53.704,39 zł, z tego:
 - ✓ oczyszczanie ulic, przystanków, itp. 26.460,88 zł,
 - ✓ wydatki związane z wywozem padłej zwierzyny 3.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 7.500,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 14.743,51 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 2.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 30.000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 22.000,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 8.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 34.390,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (5,60

zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez GUS) $6.141 \times 5,60 \text{ zł} = 34.390,00 \text{ zł}$,

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.759.392,00 zł, z tego:
- ✓ zakup energii elektrycznej 200.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 1.359.392,00 zł,
 - ✓ budowa oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł
- 7) pozostała działalność 114.518,71 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 11.000,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 103.518,71 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 416.123,20 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 416.123,20 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 356.600,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 59.523,20 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 130.211,60 zł

Zaplanowano środki w wysokości 130.211,60 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 30.211,60 zł.

Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4),
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5),

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy (załącznik nr 6),
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7).
- Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Plan wydatków inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Plan wydatków dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

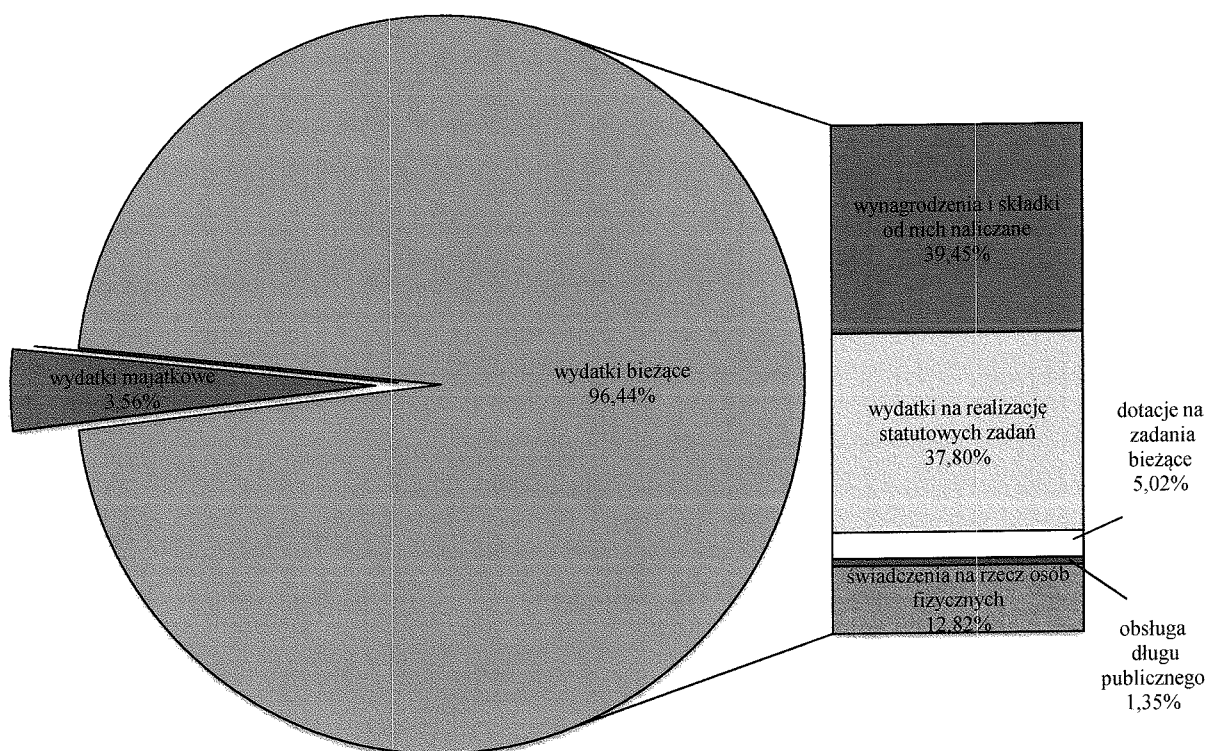
Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 270.547,76 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 11 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 565.000,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych:

- 1) wykup obligacji komunalnych serii G wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych serii 10E wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,

- 3) XI i XII raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 225.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2015 ROKU



**MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2014 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	22 113 684,63
	z tego:	
	~ dochody bieżące	20 866 566,24
	~ dochody majątkowe	1 247 118,39
II.	WYDATKI	23 882 343,58
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	19 968 408,03
	~ wydatki majątkowe	3 913 935,55
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-1 768 658,95
IV.	PRZYCHODY	2 333 658,95
	z tego:	
	~ kredyty	2 000 000,00
	~ wolne środki	333 658,95
V.	ROZCHODY	565 000,00
	z tego:	
	~ spłata kredytów	225 000,00
	~ wykup obligacji	340 000,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		337 200,00	126 100,00	211 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 200,00	126 100,00	211 100,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 800,00	15 800,00	
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	96 300,00	96 300,00	
0830		Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	
0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 100,00		211 100,00
710	Działalność usługowa		20 750,00	20 750,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 750,00	20 750,00	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	15 750,00	15 750,00	
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
750	Administracja publiczna		57 170,00	57 170,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 220,00	46 220,00	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	46 200,00	46 200,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 950,00	10 950,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 055,00	1 055,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
		75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 390 320,00	12 390 320,00	0,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 306,00	5 164 306,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 881 966,00	4 881 966,00	
	0320	Podatek rolny	227 692,00	227 692,00	
	0330	Podatek leśny	25 748,00	25 748,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	13 530,00	13 530,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 572,00	1 501 572,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	521 599,00	521 599,00	
	0320	Podatek rolny	805 334,00	805 334,00	
	0330	Podatek leśny	3 839,00	3 839,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 300,00	11 300,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00	7 900,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	20 600,00	
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 541,00	1 689 541,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	14 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	742 206,00	742 206,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 962,50	49 962,50	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 320,00	881 320,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	52,50	52,50	
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 401,00	4 033 401,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 913 401,00	3 913 401,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 385 059,00	4 385 059,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 677 534,00	3 677 534,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 534,00	3 677 534,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		707 525,00	707 525,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	707 525,00	707 525,00	
801	Oświata i wychowanie		446 158,00	446 158,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		1 200,00	1 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 650,00	63 650,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	
80104	Przedszkola		116 552,00	116 552,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 050,00	22 050,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 552,00	30 552,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	30 552,00	
80110	Gimnazja		15 900,00	15 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		218 304,00	218 304,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	218 104,00	218 104,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
852	Pomoc społeczna		2 089 200,00	2 089 200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 479 000,00	1 479 000,00	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	1 452 000,00	1 452 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 000,00	21 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		308 000,00	308 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		308 000,00	308 000,00	
85216	Zasiłki stałe		114 000,00	114 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		114 000,00	114 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		101 200,00	101 200,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 500,00	100 500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	7 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług		7 000,00	7 000,00	
85295	Pozostała działalność		59 000,00	59 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 000,00	59 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 279,00	143 279,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		4 000,00	4 000,00	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		4 000,00	4 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	
90095	Pozostała działalność		129 279,00	129 279,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		129 279,00	129 279,00	
926	Kultura fizyczna		165 979,00	165 979,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		165 979,00	165 979,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		165 979,00	165 979,00	
RAZEM DOCHODY			20 037 370,00	19 826 270,00	211 100,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	z tego	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opustą obrotu	Wydatki inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno		21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wyrwanianie i zapotrzykiwanie w energię elektryczną,		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 662 266,00	1 662 266,00	10 000,00	1 662 266,00	0,00	0,00	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		1 662 266,00	1 662 266,00	10 000,00	1 662 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 662 266,00	1 662 266,00	10 000,00	1 662 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego					z tego							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego
\$															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 126,79	1 602 126,79	1 602 126,79	1 602 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 084,37	120 084,37	120 084,37	120 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	271 707,55	271 707,55	271 707,55	271 707,55	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	26 565,21	26 565,21	26 565,21	26 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 807,00	22 807,00	22 807,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	101 312,52	101 312,52	101 312,52	101 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 730,00	149 730,00	149 730,00	149 730,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	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	22 510,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	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	40 288,00	40 288,00	40 288,00	40 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76095	Pozostała działalność	74 330,24	74 330,24	42 665,24	42 665,24	0,00	0,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,74	350,74	0,00	350,74	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	20 311,50	20 311,50	0,00	20 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 658,74	178 658,74	58,74	19 500,00	134 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 600,00	170 600,00	0,00	11 500,00	134 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
75416		Straż gminna (miejska)	58,74	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,12	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8,62	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
757		Obsługa długu publicznego	262 000,00	262 000,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	262 000,00	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
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250,00	250,00	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
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 750,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768		Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	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
76818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotańca na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
801	Oświata i wychowanie		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	0,00
80101	Szkoły podstawowe		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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137 919,00	137 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 761 312,00	1 761 312,00	1 761 312,00	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		146 854,00	146 854,00	146 854,00	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		348 059,00	348 059,00	348 059,00	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		49 158,00	49 158,00	49 158,00	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		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 480,00	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		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	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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	0,00
4260	Zakup energii		34 550,00	34 550,00	34 550,00	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		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
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 875,00	2 875,00	2 875,00	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		19 424,00	19 424,00	19 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 200,00	6 200,00	6 200,00	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		13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 480,00	133 480,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		218 845,00	218 845,00	190 907,00	17 679,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 978,00	145 978,00	145 978,00	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		12 138,00	12 138,00	12 138,00	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		28 682,00	28 682,00	28 682,00	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		4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego				z tego				Wydajki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	zakupi objęte akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsięwzięcie	834 514,00	696 272,00	609 292,00	86 990,00	112 020,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 020,00	0,00	0,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 222,00	26 222,00	0,00	0,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 550,00	458 550,00	458 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 977,00	37 977,00	37 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 368,00	87 368,00	87 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 387,00	12 387,00	12 387,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 231,00	31 231,00	0,00	0,00	31 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 649,00	27 649,00	0,00	0,00	27 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80110	Gimnazja	1 824 781,00	1 824 781,00	1 751 425,00	1 454 675,00	286 750,00	0,00	73 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 356,00	73 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 333,00	1 090 333,00	1 090 333,00	1 090 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 872,00	97 872,00	97 872,00	97 872,00	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	215 981,00	215 981,00	215 981,00	215 981,00	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	30 289,00	30 289,00	30 289,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 274,00	92 274,00	92 274,00	92 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 763,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	2 900,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 238,00	29 238,00	29 238,00	29 238,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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	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
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	62 321,00	62 321,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Szkolenia pracowników niebędących samorząd terytorialnego	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	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	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 994,00	25 994,00	25 994,00	25 994,00	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	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 352,00	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne / przedszkolne	456 592,00	456 592,00	453 343,00	167 025,00	286 318,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 914,00	129 914,00	129 914,00	129 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 514,00	9 514,00	9 514,00	9 514,00	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			z tego			z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 232,00	24 232,00	24 232,00	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		2 765,00	2 765,00	2 765,00	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		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		202 464,00	202 464,00	202 464,00	0,00	202 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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		850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		9 394,00	9 394,00	9 394,00	500,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		49 962,50	49 962,50	49 962,50	31 745,00	18 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		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
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
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 962,50	45 962,50	45 962,50	31 745,00	14 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 445,00	27 445,00	27 445,00	0,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 456,50	4 456,50	4 456,50	0,00	4 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		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
4430	Różne opłaty i składki		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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
852	Pomoc społeczna		3 028 540,78	3 028 540,78	1 001 528,78	660 799,00	340 729,78	0,00	2 027 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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		109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze		88 851,78	88 851,78	88 851,78	0,00	88 851,78	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			z tego								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	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		
§			88 851,78	88 851,78	88 851,78	88 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 851,78	88 851,78	88 851,78	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	45 214,00	45 214,00	45 088,00	36 923,00	0,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 361,00	28 361,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00	1 452 000,00	43 467,00	42 373,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	1 408 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 408 440,00	1 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,00	34 523,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	917,00	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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			z tego				z tego				z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki zrealizowane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczenia na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85215		Dodatki mieszkanicowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 283,00	643 330,00	64 827,00	0,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 599,00	442 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	35 868,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 114,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 722,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00	8 717,00	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	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	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	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	2 934,00	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	6 359,00	6 359,00	0,00	0,00	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 414,00	12 414,00	0,00	0,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	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	45 792,00	45 792,00	0,00	0,00	45 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 792,00	45 792,00	0,00	0,00	45 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 275,00	156 275,00	10 177,00	0,00	10 177,00	0,00	47 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	114 872,00	114 872,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego	z tego	z tego						
Rozdział																				
\$																				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 281,00	73 281,00	73 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86415	Pomoc materialna dla uczniów	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 689,50	2 839 920,79	50 665,09	2 788 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 768,71	293 768,71	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 011 684,40	1 011 684,40	1 011 684,40	50 665,09	960 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 907,12	38 907,12	38 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 373,93	3 373,93	3 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,16	7 268,16	7 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,88	1 035,88	1 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	152 264,40	152 264,40	152 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	798 512,91	798 512,91	798 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 704,39	53 704,39	53 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,39	17 204,39	17 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										z tego		z tego		
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90073	Schroniska dla zwierząt		34 390,00	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		34 390,00	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90075	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 559 392,00	1 559 392,00	0,00	1 559 392,00	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		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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 359 392,00	1 359 392,00	0,00	1 359 392,00	0,00	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalności		114 516,71	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 768,71	93 768,71	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 768,71	93 768,71	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 123,20	416 123,20	0,00	416 123,20	0,00	0,00	0,00	416 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		416 123,20	416 123,20	0,00	416 123,20	0,00	0,00	0,00	416 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		59 523,20	59 523,20	0,00	59 523,20	0,00	0,00	0,00	59 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		130 211,60	130 211,60	0,00	14 711,60	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		14 711,60	14 711,60	0,00	14 711,60	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		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	0,00
4270	Zakup usług remontowych		11 711,60	11 711,60	0,00	11 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej		115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan	z tego										z tego	z tego	z tego	z tego
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
			18 778 801,29	15 042 889,08	7 681 482,75	7 361 376,34	977 743,20	2 485 989,00	0,00	0,00	262 000,00	693 768,71	693 768,71	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			19 472 370,00	15 042 889,08	7 681 482,75	7 361 376,34	977 743,20	2 485 989,00	0,00	0,00	262 000,00	693 768,71	693 768,71	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		340 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		225 000,00
RAZEM			565 000,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
	§			
750	Administracja publiczna		46 200,00	46 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 200,00	46 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		946,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 055,00	1 055,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00
752	Obrona narodowa		200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	Pomoc społeczna		1 464 000,00	1 464 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00	1 452 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 408 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 045,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
4120	Składki na Fundusz Pracy		917,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
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	12 000,00	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00
RAZEM		1 512 455,00	1 512 455,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
				dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie			0,00	112 020,00
	80104	Przedszkola		0,00	112 020,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na		
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		112 020,00
RAZEM				0,00	112 020,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 962,50	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 962,50	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 962,50	
51		Ochrona zdrowia	0,00	49 962,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 962,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		27 445,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 456,50
		4220 Zakup środków żywności		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		8 161,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430 Różne opłaty i składki		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
RAZEM			49 962,50	49 962,50

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
RAZEM			10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2015
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem				39 000,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie</i>	<i>100 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		<i>Rezerwa celowa 2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 768,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy</i>	<i>200 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	93 768,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 768,71
		<i>Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań</i>	<i>7 539,91</i>
		<i>Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego</i>	<i>9 170,88</i>
		<i>Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Radzimowie Górnym</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików</i>	<i>10 805,60</i>
		<i>Zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych z przeznaczeniem na plac zabaw</i>	<i>5 500,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa Dolnego</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce</i>	<i>7 752,32</i>
RAZEM WYDATKI			693 768,71

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	112 020,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	97 260,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Zgorzelec		0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			356 600,00	0,00	59 523,20	0,00	0,00	0,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		356 600,00	0,00	59 523,20	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie		356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	59 523,20	0,00	0,00	0,00
			Organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana		0,00	0,00	1 624,52	0,00	0,00	0,00
			Zakup osuszacza		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowych firan oraz karniszy do świetlicy wiejskiej		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Czujnik czadu wraz z bateriami szt. 2 x 150,00 zł		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez oraz mikolajek		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zorganizowanie w 2015 roku imprezy integracyjnej oraz festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu gastronomicznego na potrzeby Sołectwa		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomalowanie pomieszczeń i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych		0,00	0,00	1 243,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
					podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w gry		0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym		0,00	0,00	2 523,64	0,00	0,00	0,00
			Organizację imprez okolicznościowych.		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnym		0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnym		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach		0,00	0,00	11 481,96	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego oraz wyposażenia Klubu Malucha na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie		0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Dolny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Górny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Górne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Sulików					0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI					356 600,00	0,00	171 543,20	200 000,00	0,00	249 600,00

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2015
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	dział/rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bierna	18 239,91	Zakup tablic informacyjnych - drogowskazów z numerami posesji	600/60095	4210	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup tablic informacyjnych na potrzeby Sołectwa Bierna	750/75095	4210	2 000,00	0,00	
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	2820	4 500,00	0,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bierna	900/90003	4210	1 000,00	0,00	
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań	900/90095	6050	0,00	7 539,91	
2.	Mała Wieś Dolna	12 170,88	Organizacja spotkania dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	700,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	921/92109	2800	500,00	0,00	
			Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	900/90095	6050	0,00	9 170,88	
			Zorganizowanie w 2015 roku imprezy integracyjnej oraz festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej	921/92109	2800	2 000,00	0,00	
			Zakup sprzętu gastronomicznego na potrzeby Sołectwa	921/92109	2800	1 000,00	0,00	
			Zakup wiaty przystankowej do wykorzystania na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna	600/60095	4210	3 000,00	0,00	0,00

3.	Mała Wieś Górna	11 350,74	Zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Solectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domeny www.malawiesgorna.pl) oraz materiałów promujących Solectwo Mała Wieś Górna	750/75095	4350	350,74	0,00
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe	900/90095	6050	0,00	8 000,00
			Remont przystanku autobusowego Miedziana	600/60095	4210	1 500,00	0,00
			Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana	754/75412	2820	3 000,00	0,00
4.	Miedziana	17 124,52	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Solectwa Miedziana	900/90095	6050	0,00	11 000,00
			Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Miedzianej	921/92109	2800	1 624,52	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych	600/60095	4210	1 500,00	0,00
			Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku i czystości na wsi	900/90003	4210	1 353,02	0,00
5.	Mikulowa	15 353,02	Remont remizy strażackiej z przeznaczeniem budynku na muzeum pożarnictwa oraz centrum informacji turystycznej	900/90095	4270	8 250,00	0,00
			Zakup osuszacza	921/92109	2800	450,00	0,00
			Zakup nowych firan oraz karniszy do świetlicy wiejskiej	921/92109	2800	2 000,00	0,00
			Czujnik czadu wraz z bateriami szt. 2 x 150,00 zł	921/92109	2800	300,00	0,00
			Organizacja imprez oraz mikołajek	921/92109	2800	1 500,00	0,00
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	750/75095	4210	1 500,00	0,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	2820	1 800,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Biernej	801/80101	4240	1 000,00	0,00

6.	Radzimów Dolny	18 043,08	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	900/90095	6050	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Radzimowie Górnym	900/90095	6050	0,00	3 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	2 000,00	0,00
			Pomalowanie pomieszczeń i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109	2800	1 243,08	0,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Dolny	926/92605	2360	1 500,00	0,00
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	750/75095	4210	1 600,00	0,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	2820	1 800,00	0,00
			Zakup kosi spalinowej	900/90003	4210	1 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górnym	900/90003	4210	3 000,00	0,00
7.	Radzimów Górny	21 323,64	Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym	900/90095	6050	0,00	5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w gry	921/92109	2800	1 400,00	0,00
			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	2 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	2800	2 523,64	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Górny	926/92605	2360	1 500,00	0,00
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	921/92109	2800	11 481,96	0,00
			Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	754/75412	4270	10 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie Stary Zawidów	900/90003	4210	1 126,80	0,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie	921/92109	2800	7 000,00	0,00
8.	Skrzydlice	11 481,96					
9.	Stary Zawidów	21 126,80					

			Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie boiska sportowego (bramki, piłki, siatki itp.) w Starym Zawidowie (działka nr 122)	926/92601	4210	3 000,00	0,00
			Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby Sołectwa Studniska Dolne	750/75095	4210	1 000,00	0,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	2820	10 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Dolne	900/90003	4210	2 853,09	0,00
		29 853,09	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne	900/90095	6050	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	921/92109	2800	1 000,00	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne	926/92605	2360	5 000,00	0,00
			Zakup tablic informacyjnych - drogowskazów z numerami posesji	600/60095	4210	1 500,00	0,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	2820	2 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Górne	900/90003	4210	325,66	0,00
			Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	921/92109	2800	500,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	921/92109	2800	2 800,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	921/92109	2800	10 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	921/92109	2800	1 000,00	0,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Górne	926/92605	2360	1 000,00	0,00
10.	Studniska Dolne	29 853,09					
11.	Studniska Górne	19 125,66					

12. Sulików	32 805,60	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	754/75412	2820	11 000,00	0,00
			900/90095	6050	0,00	10 805,60
13. Wilka	11 252,32	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików	921/92109	2800	4 500,00	0,00
			926/92605	2360	6 500,00	0,00
			600/60095	4300	1 500,00	0,00
			900/90003	4210	2 000,00	0,00
14. Wilka Bory	7 381,26	Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce	900/90095	6050	0,00	7 752,32
			900/90003	4210	381,26	0,00
			900/90095	6050	0,00	5 500,00
			900/90095	4210	1 500,00	0,00
15. Wrociszów Dolny	12 203,68	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny	900/90003	4210	1 203,68	0,00
			900/90095	6050	0,00	11 000,00
16. Wrociszów Górny	11 711,60	Kontynuacja remontu budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na siłownię dla mieszkańców Sołectwa Wrociszów Górny	926/92601	4270	11 711,60	0,00
			Razem:		x	176 779,05