

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIII/100/19
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 994) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **28.508.856,00 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.818.471,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 690.385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **27.253.441,00 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.763.250,88 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 490.190,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.255.415,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.255.415,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 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 przez Wójta Gminy Sulików w 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 93.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 451.541,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.800,00 zł,
- 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych gminy oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 368.741,00 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 6.446.622,00 zł

b) wydatki 6.446.622,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - a) dochody 0,00 zł
 - b) wydatki 270.000,00 zł zgodnie 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 w wysokości:
 - a) dochody 34.737,50 zł
 - b) wydatki 34.737,50 zł zgodnie 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 5.000,00 zł
 - b) wydatki 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:
 - a) dochody 1.328.358,70 zł
 - b) wydatki 1.328.358,70 zł

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 74.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

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

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 1.205.974,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 318.945,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek 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 polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach planu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek

DOCHODY BUDŻETU GMINY SULIKÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 55 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 55 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 51 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 47 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 19 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48121,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 791,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 530,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 231,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 649 649,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 516 012,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 203 324,80 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 197 120,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 420,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 748,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 949 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 739 906,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 937 955,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 808,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 043 537,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 010,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 950 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 34 737,50 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 140 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 940 430,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 966 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 002 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 002 988,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 963 302,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 963 302,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 495 533,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 381,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 935,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 303,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 27 303,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 139 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 490,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 102 027,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 318 032,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 173 420,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 144 572,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 618 718,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 10 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 302 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 100 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 104 418,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 324,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 103 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 66 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 482 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 626 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 626 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 641 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 56 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 27 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 199 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 347 858,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 342 858,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 328 358,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 27 818 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 354 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 354 785,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 354 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 354 785,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 354 785,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 335 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 11 900,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 323 700,00 |
| majątkowe razem: | | | | 690 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 354 785,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|------------|
| Ogółem: | | | 28 508 856,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 354 785,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym celu | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|------|
| | | | | | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wygrazdzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych | Wydatki związane z realizacją zadań publicznych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym celu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | obsługa długu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 010 | 01008 | | Reinwiata i wickrowo Meinoraje wodne | 75 000,00 55 000,00 | 75 000,00 55 000,00 | 45 000,00 25 000,00 | 0,00 0,00 | 45 000,00 25 000,00 | 30 000,00 30 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd terytorialny w ramach planu budżetowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 01030 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytworzenie i zapozyczenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | | | Dostarczenie wody | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 477 446,44 | 444 350,00 | 444 350,00 | 0,00 | 444 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 096,44 | 33 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drugi publiczne grunne | 133 350,00 | 123 350,00 | 123 350,00 | 0,00 | 123 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drugi inwestycyjne | 325 286,44 | 302 200,00 | 302 200,00 | 0,00 | 302 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 086,44 | 23 086,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 096,44 | 23 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60035 | | | Pozostała działalność | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 153 320,00 | 153 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 320,00 | 153 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 153 320,00 | 153 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 320,00 | 153 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wygrazdzenia osobowe pracownik | 6 630,00 | 6 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630,00 | 6 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj | § / Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|--------|-----------|---|--------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|----|
| | | | | | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydatki bieżące | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki wynagrodzenia i składek 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 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup objętych akcją i udziałem | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 710 | 71035 | 3 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 79 250,00 | 79 250,00 | 0,00 | 79 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Omnibusy | 78 250,00 | 78 250,00 | 0,00 | 78 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 | 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 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4550 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | | | Przeostała działalność | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług eksperimnych wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 613 762,08 | 3 613 762,08 | 2 659 243,00 | 759 719,08 | 0,00 | 12 001,00 | 182 700,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 43 791,00 | 43 791,00 | 0,00 | 43 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 602,00 | 36 602,00 | 0,00 | 36 602,00 | 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 | 6 291,00 | 6 291,00 | 0,00 | 6 291,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 551 852,41 | 3 488 352,41 | 2 815 474,00 | 672 878,41 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 041,00 | 2 174 041,00 | 0,00 | 2 174 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 819,00 | 169 819,00 | 0,00 | 169 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-praczejne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 839,00 | 396 839,00 | 0,00 | 396 839,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 60 175,00 | 60 175,00 | 0,00 | 60 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|-------|--------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki realizujące i statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2300 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków miastopowiatów, związków metropolitalnych na definiowanie zadań bieżących | 12 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 001,00 | 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 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 973,00 | 21 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 chrone | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 221 198,15 | 219 198,15 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 136 998,15 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komandy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażackie | 212 398,15 | 210 398,15 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 136 998,15 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom | 136 998,15 | 136 998,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | | | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | | | Zakup usług zarobkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań, | dotacja na dofinansowanie zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 430 | Różne opłaty i składki budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 2 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 271 352,00 | 271 352,00 | 271 352,00 | 0,00 | 271 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 171 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 271 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 171 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8033 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 171 352,00 | 171 352,00 | 171 352,00 | 0,00 | 171 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 544 541,00 | 544 541,00 | 544 541,00 | 0,00 | 544 541,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Rezerwy ogólne i celowe | 544 541,00 | 544 541,00 | 544 541,00 | 0,00 | 544 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Rezerwy | 544 541,00 | 544 541,00 | 544 541,00 | 0,00 | 544 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Odwaliny wyrobienie | 8 055 664,00 | 7 537 565,00 | 5 931 235,00 | 0,00 | 1 606 331,00 | 270 000,00 | 248 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Składki podstawowa | 5 300 465,00 | 5 059 629,00 | 4 433 238,00 | 0,00 | 633 390,00 | 0,00 | 190 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 836,00 | 190 836,00 | 190 836,00 | 0,00 | 190 836,00 | 0,00 | 190 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 446 166,00 | 3 446 166,00 | 3 446 166,00 | 0,00 | 3 446 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4640 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 269 090,00 | 269 090,00 | 269 090,00 | 0,00 | 269 090,00 | 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 | 651 465,00 | 651 465,00 | 651 465,00 | 0,00 | 651 465,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 66 498,00 | 66 498,00 | 66 498,00 | 0,00 | 66 498,00 | 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 | 168 937,00 | 168 937,00 | 168 937,00 | 0,00 | 168 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 34 705,00 | 34 705,00 | 34 705,00 | 0,00 | 34 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 277,00 | 61 277,00 | 61 277,00 | 0,00 | 61 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 34 915,00 | 34 915,00 | 34 915,00 | 0,00 | 34 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 007,00 | 5 007,00 | 5 007,00 | 0,00 | 5 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 257,00 | 128 257,00 | 128 257,00 | 0,00 | 128 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek 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 12, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wózków do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 283,00 | 7 283,00 | 7 283,00 | 0,00 | 7 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Przebieżne służbowe krajowe | 7 771,00 | 7 771,00 | 7 771,00 | 0,00 | 7 771,00 | 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 | 19 089,00 | 19 089,00 | 19 089,00 | 0,00 | 19 089,00 | 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 | 143 194,00 | 143 194,00 | 143 194,00 | 0,00 | 143 194,00 | 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 | 15 874,00 | 15 874,00 | 15 874,00 | 0,00 | 15 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 931,00 | 6 931,00 | 6 931,00 | 0,00 | 6 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Odsetki przeobrotowe w szkołach podstawowych | 236 462,00 | 236 462,00 | 236 462,00 | 0,00 | 22 898,00 | 3 600,00 | 9 813,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 813,00 | 9 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 373,00 | 156 373,00 | 156 373,00 | 0,00 | 156 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 134,00 | 11 134,00 | 11 134,00 | 0,00 | 11 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób | 2 144,00 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 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 | 9 767,00 | 9 767,00 | 9 767,00 | 0,00 | 9 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 615,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | 0,00 | 2 615,00 | 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 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 0,00 | 5 736,00 | 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 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki zwiększone z realizacji 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniośnie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80104 | 2310 | 3020 | Przebiegła 4 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 259 691,00 | 1 259 691,00 | 993 760,00 | 669 432,00 | 127 634,00 | 259 200,00 | 36 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 713,00 | 36 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 432,00 | 669 432,00 | 669 432,00 | 669 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 50 729,00 | 50 729,00 | 50 729,00 | 50 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 656,00 | 128 656,00 | 128 656,00 | 128 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 12 129,00 | 12 129,00 | 12 129,00 | 12 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 950,00 | 49 950,00 | 49 950,00 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pocztowych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na rzecz fundusz świadczeń społecznych | 35 216,00 | 35 216,00 | 35 216,00 | 35 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowolnie uczniów do szkół | 320 950,00 | 320 950,00 | 318 750,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 750,00 | 318 750,00 | 0,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50146 | | Dokształcanie i przeszkolenie nauczycieli | 25 949,00 | 25 949,00 | 0,00 | 25 949,00 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 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 | 18 949,00 | 18 949,00 | 0,00 | 18 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Składki szkodowe i przeszkolenie | 737 844,00 | 737 844,00 | 331 691,00 | 406 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 595,00 | 4 595,00 | 0,00 | 4 595,00 | 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 | 252 701,00 | 252 701,00 | 252 701,00 | 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 wynagrodzenia roczne | 19 660,00 | 19 660,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 159,00 | 41 159,00 | 41 159,00 | 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 oraz Składniowość Funduszy Wypoczynkowe i Niepełnosprawnych | 3 972,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 281 932,00 | 281 932,00 | 0,00 | 281 932,00 | 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 | 37 690,00 | 37 690,00 | 0,00 | 37 690,00 | 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 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 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 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Copisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 7 946,00 | 7 946,00 | 0,00 | 7 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 110 776,00 | 110 776,00 | 106 835,00 | 89 005,00 | 17 827,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 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 | 68 039,00 | 68 039,00 | 68 039,00 | 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 | 5 560,00 | 5 560,00 | 5 560,00 | 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 | 13 681,00 | 13 681,00 | 13 681,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | | | Wydanki budżetowe | wydanki jednostek budżetowych, | wyapromoczenia i składi od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dodatek na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | zakup obligacji akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 770,00 | 6 770,00 | 0,00 | 6 770,00 | 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 środków dydaktycznych i książek | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 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 | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 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 | 2 617,00 | 2 617,00 | 0,00 | 2 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 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 krajowa | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 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 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 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 | 3 057,00 | 3 057,00 | 0,00 | 3 057,00 | 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 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 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 państwowej | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 69 325,00 | 69 325,00 | 11 000,00 | 58 325,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 325,00 | 58 325,00 | 0,00 | 58 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 85153 | Ochrona zdrowia | 34 737,50 | 34 737,50 | 23 040,00 | 6 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie nakamian | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeznaczenie alkoholizmowi | 32 737,50 | 32 737,50 | 28 040,00 | 4 697,50 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 440,00 | 440,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup stronów żywności | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 762 206,50 | 1 729 206,50 | 652 702,00 | 376 714,00 | 0,00 | 552 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 12 | wydatki z tytułu pożyczek 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 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 55205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie | 4 509,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 0,00 | 4 509,00 | 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 | 1 049,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług pozostałych | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niepedagogicznych członkami korpusu służby celniczej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 338 100,00 | 338 100,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 327 100,00 | 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 101 000,00 | 101 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 985 697,50 | 985 697,50 | 983 097,00 | 852 792,00 | 130 305,50 | 0,00 | 2 600,50 | 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 | 2 600,50 | 2 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 765,00 | 671 765,00 | 671 765,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43 904,00 | 43 904,00 | 43 904,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 118 549,00 | 118 549,00 | 118 549,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 18 574,00 | 18 574,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych; | wypraczenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 8 091,00 | 8 091,00 | 0,00 | 8 091,00 | 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 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 718,00 | 3 718,00 | 0,00 | 3 718,00 | 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 | 26 354,00 | 26 354,00 | 0,00 | 26 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 697,00 | 1 697,00 | 0,00 | 1 697,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 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 protokółowego | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 195 572,00 | 195 572,00 | 166 256,00 | 154 795,00 | 11 463,00 | 29 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 175 201,00 | 175 201,00 | 164 217,00 | 154 795,00 | 9 422,00 | 10 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 984,00 | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 627,00 | 119 627,00 | 119 627,00 | 119 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 9 786,00 | 9 786,00 | 9 786,00 | 9 786,00 | 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 | 23 731,00 | 23 731,00 | 23 731,00 | 23 731,00 | 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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zoonoz i innych chorób zagrażających zdrowiu publicznemu | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek organizacyjnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Świadczenia społeczne | 1 411 523,00 | 1 411 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 892,00 | 44 892,00 | 44 892,00 | 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 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 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 | 88 414,00 | 88 414,00 | 88 414,00 | 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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 197,00 | 1 197,00 | 1 197,00 | 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 | 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 |
| | | 4580 | Prezostałe odsetki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 260 400,00 | 260 400,00 | 67 600,00 | 56 602,00 | 10 998,00 | 0,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości | | | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 972,00 | 48 972,00 | 48 972,00 | 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 | 6 524,00 | 6 524,00 | 6 524,00 | 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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 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 wyposażenia | 2 469,00 | 2 469,00 | 2 469,00 | 0,00 | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 053,00 | 2 053,00 | 2 053,00 | 0,00 | 2 053,00 | 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 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki wyłączone z budżetowych | | Wydajki na wyłączone z budżetowych | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydajki na obsługę długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki budżetowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4550 | Przebieg choroby | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85506 | | Różny zastępcze | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 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 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 382 654,66 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 191 560,98 | 3 191 560,98 | 3 191 560,98 | 125 073,70 | 3 030 057,28 | 36 305,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 093,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 899 600,00 | 891 600,00 | 891 600,00 | 0,00 | 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Zakup usług pozostałych | 801 500,00 | 801 500,00 | 801 500,00 | 0,00 | 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9050 | | Wydajki inwestycyjne, jednostek budżetowych | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 328 358,70 | 1 328 358,70 | 1 328 358,70 | 89 166,70 | 1 239 067,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 626,70 | 68 626,70 | 68 626,70 | 0,00 | 68 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dobitkowe wynagrodzenia roczne | 5 834,00 | 5 834,00 | 5 834,00 | 0,00 | 5 834,00 | 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 | 12 862,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 | 12 862,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 | 1 824,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 227 330,00 | 1 227 330,00 | 1 227 330,00 | 0,00 | 1 227 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wyodróżnienia i składki od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji | obliga długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 111 888,11 | 111 888,11 | 35 907,00 | 75 951,11 | 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 | 5 086,00 | 5 086,00 | 5 086,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 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 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 451,11 | 36 451,11 | 0,00 | 36 451,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 36 305,00 | 36 305,00 | 0,00 | 36 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 36 305,00 | 36 305,00 | 0,00 | 36 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 284 957,00 | 284 957,00 | 0,00 | 284 957,00 | 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 | 425 043,00 | 425 043,00 | 0,00 | 425 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90028 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 108 086,00 | 108 086,00 | 0,00 | 108 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Opłaty w spółkach prawa handlowego | 108 086,00 | 108 086,00 | 0,00 | 108 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90085 | | | Porozumia cząstkowa | 149 446,85 | 149 446,85 | 0,00 | 149 446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego: | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | kosztów obsługi | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 853,17 | 36 853,17 | 0,00 | 36 853,17 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 093,66 | 140 093,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 093,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 610 670,67 | 606 670,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 670,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 576 537,67 | 566 537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 537,67 | 66 537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Opieka zdrowotna i opieka nad zabytkami | 24 133,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 133,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92155 | | | Proseksja działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | 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 | 269 000,00 | 131 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2300 | | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydaki razem: | 27 253 441,00 | 26 763 350,88 | 17 886 654,56 | 10 185 231,70 | 7 701 432,86 | 1 205 974,82 | 7 245 939,50 | 153 320,00 | 100 000,00 | 171 352,00 | 480 150,12 | 480 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.*

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2020

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|--|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 255 415,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 195 415,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki | 991 | 60 000,00 |

|

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W ROKU 2020**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------------------|--------|------|---|---------------------|
| Dochody ogółem: | | | | 6 446 622,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 791,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 791,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 43 791,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 231,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 11 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 389 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 626 000,00 |

| | | | |
|------------------------|-------|--|---------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 626 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 550 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 199 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 199 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków | 14 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 14 700,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 6 446 622,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 43 791,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 791,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 602,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 291,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 898,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 037,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 700,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 6 389 700,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 626 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 586 679,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 086,93 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 102,42 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 543,01 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 788,64 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 411 523,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 892,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 174,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 414,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 197,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 199 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 192 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 069,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków | 14 700,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 700,00 |

Załącznik nr 5

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2020**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|
| Wydatki ogółem: | | | | 270 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 270 000,00 |
| | 80103 | | | 3 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 259 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 259 200,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 |

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W ROKU 2020**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------------------|--------|------|---|------------------|
| Dochody ogółem: | | | | 34 737,50 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 737,50 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 34 737,50 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 34 737,50 |
| Wydatki ogółem: | | | | 34 737,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 34 737,50 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 737,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 440,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 297,50 |

Załącznik nr 7

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2020**

| | | | | w złotych |
|------------------------|--------|------|---|-----------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| Dochody ogółem: | | | | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 5 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych ~ bieżące utrzymanie rowów | 5 000,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--------|------|---|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 74 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 74 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 37 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 34 000,00 |
| Razem | | | | 74 000,00 |

Załącznik nr 9

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 096,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 109800D w Małej Wsi Dolnej | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Sportowej w Sulikowie droga gmina 109795D | 5 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 23 096,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 096,44 |
| | | | Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej | 13 096,44 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. Nr 163, 166, 186 obręb Wilka | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. Nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny | 13 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja środowiska informatycznego - przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Sulików | 13 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 6050 | Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej | 30 000,00 |
| | 6060 | Zakup automatu szorująco-czyszczącego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sulikowie | 13 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 238 093,68 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa | 98 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 140 093,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 093,68 |
| | | Wymiana pieca w budynku przy Pocztovej 7a w Sulikowie | 47 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Radzimowie Dolnym | 3 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wilka Bory | 8 500,00 |
| | | Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców | 9 300,00 |
| | | Remont głównego pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym | 13 473,58 |
| | | Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie | 9 429,20 |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw w Skrzydlicach | 14 395,79 |
| | | Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw | 8 595,11 |
| | | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Starym Zawidowie | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Studniskach Górnych | 6 400,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw na terenie Sołectwa Radzimów Dolny | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej | 5 000,00 |
| | | Modernizacja Gminnego Ośrodka kultury w Sulikowie | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 138 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 138 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 |
| | | Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym | 138 000,00 |
| Razem | | | 490 190,12 |

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2020
Nr XIII/100/19
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2020

| Dział | Rozdz. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Kwota | z tego kwota dotacji | | |
|-------|--------|--------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 884 843,67 | 384 843,67 | 500 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura | 12 001,00 | 12 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie innej gminy | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy | 259 200,00 | 259 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innej gminy | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2900 | Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla | 36 305,00 | 36 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie | 66 537,67 | 66 537,67 | 0,00 | 0,00 |

w złotych

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 321 131,15 | 321 131,15 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 136 998,15 | 136 998,15 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi | 24 133,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 1 205 974,82 | 705 974,82 | 500 000,00 | 0,00 |

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki przypadające na dane sołectwo (w zł) | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Dział/Rozdział | § | Wydatki w ramach funduszu | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|--|--|--|------|-----------|
| | | | | | | w złotych | | 8 | |
| | | | | | | bieżące | 7 | | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Bierna | 20 496,44 | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Bierna. Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku Sołectwa Bierna. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej. Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej | 921/92109 900/90003 754/75412 600/60017 | 2800 4210 2820 6050 | 1 400,00 2 500,00 4 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 12 096,44 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Mała Wieś Dolna | 14 878,57 | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie. Utrzymanie działki nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej – zakup energii elektrycznej. Zakup materiałów do ocieplenia i przebudowy altany w Małej Wsi Dolnej. Zakup stołów, ławek i plandeki do okrycia altany. | 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 | 4260 4210 4210 4210 | 500,00 6 000,00 4 878,57 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 3. | Mała Wieś Górna | 14 044,67 | Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa. Zakup usług i materiałów promujących Sołectwo Mała Wieś Górna. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna. Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna wraz z serwisowaniem. Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców. | 921/92109 750/75075 921/92109 900/90003 900/90003 900/90095 | 2800 4300 2800 4210 4300 6050 | 1 500,00 344,67 2 000,00 400,00 2 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 4. | Miedziana | 18 960,31 | Konserwacja urządzeń na placu zabaw w Miedzianej. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana. | 900/90095 900/90003 900/90003 | 4300 4210 4300 | 1 000,00 6 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|--|-----------|------|----------|-----------|
| | | | Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana. | 921/92109 | 2800 | 2 960,31 | 0,00 |
| | | | Zakup ławostoi i namiotu biśiadnego. | 900/90095 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej. | 754/75412 | 6050 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa | 900/90003 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Mikułowa. | 921/92109 | 2800 | 2 594,73 | 0,00 |
| | | | Oznakowanie terenu Sołectwa Mikułowa tabliczkami z numerami posesji. | 600/60095 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Odnowienie przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Mikułowa. | 600/60095 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej. | 921/92109 | 2800 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów do ogrodzenia miejsca przed Świątlicą Wiejską oraz przy plenerowym miejscu spotkań w Mikułowej. | 900/90095 | 4210 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | | Zakup nakładki na kabel elektryczny. | 900/90095 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach utrzymania Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym (zakup opatu). | 921/92109 | 2800 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny. | 921/92109 | 2800 | 2 208,66 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw na terenie Sołectwa Radzimów Dolny. | 900/90095 | 6050 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej | 600/60017 | 6050 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie. | 754/75412 | 2820 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Dolny. | 900/90003 | 4210 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kostki na drogę pożarową w Radzimowie Górnym - działka nr 642. | 900/90095 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach utrzymania Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. | 921/92109 | 2800 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup opatu do Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. | 921/92109 | 2800 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Górny. | 921/92109 | 2800 | 2 910,37 | 0,00 |
| | | | Kontynuacja remontu podłogi w Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. | 921/92109 | 2800 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny. | 900/90003 | 4210 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 900/90003 | 4170 | 700,00 | 0,00 |
| | | | Zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw w Radzimowie Górnym. | 900/90095 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym (m.in. zakup drabiny). | 921/92109 | 2800 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Powiększenie terenu parkingu przy cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym. | 900/90095 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5. | Mikułowa | 17 994,73 | | | | | |
| 6. | Radzimów Dolny | 20 408,66 | | | | | |
| 7. | Radzimów Górny | 22 910,37 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---|---|--|--|--|
| 8. | Skrzydlice | 14 395,79 | Wykonanie wiaty przystankowej w Radzimowie Górnym Zakup kostki na drogę pożarową w Radzimowie Górnym - działka nr 642 | 600/60095 900/90095 900/90095 | 4300 4210 6050 | 2 300,00 2 000,00 0,00 | 0,00 0,00 14 395,79 |
| 9. | Stary Zawidów | 22 998,15 | Zagospodarowanie placu zabaw w Skrzydlicach. Zakup tablicy informacyjnej. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Stary Zawidów. Zakup kamer na plac zabaw w Starym Zawidowie. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Starym Zawidowie. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie. | 750/75095 921/92109 754/75495 900/90095 754/75412 | 4300 2800 4210 6050 2820 | 1 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 6 998,15 | 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 |
| 10. | Studniska Dolne | 34 102,22 | Doposażenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Studniska Dolne. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Studniska Dolne. Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie sołectwa Studniska Dolne tabliczkami z numerami posesji. Oznakowanie terenu sołectwa Studniska Dolne tabliczkami z bieżącymi numerami posesji. Bieżące utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Studniskach Dolnych. Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne. Ochrona przeciwpożarowa. | 900/90095 900/90003 900/90003 600/60095 900/90095 921/92109 754/75412 | 4210 4300 4300 4300 4300 2800 2820 | 8 074,60 2 727,62 2 000,00 1 000,00 1 000,00 6 300,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 11. | Studniska Górne | 21 418,12 | Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia Świątlicy Wrejskiej w Studniskach Dolnych. Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia Świątlicy Wrejskiej w Studniskach Górnych. Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych. Doposażenie Świątlicy Wrejskiej w Studniskach Górnych. Zagospodarowanie terenu przed Świątlicą Wrejską w Studniskach Górnych. Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Górne. Zakup kamery z przeznaczeniem na plac zabaw w Sulikowie. | 921/92109 921/92109 754/75412 921/92109 900/90095 921/92109 900/90095 | 2800 2800 2820 2800 6050 2800 4210 4210 | 1 000,00 1 000,00 1 500,00 8 000,00 0,00 4 200,00 318,12 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------|---|-----------|------|------------|------------|
| | | | Zakup kwiatów na Plac Wolności w Sulikowie. | 900/90003 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego wraz z serwisowaniem na okres 7 miesięcy. | 900/90003 | 4300 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie. | 54/75412 | 2820 | 10 000,00 | 0,00 |
| 12. | Sulików | 43 889,60 | Zakup kosiarzki samojezdnej na potrzeby utrzymania terenu boiska sportowego w Sulikowie. | 926/92605 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Sulików. | 900/90003 | 4210 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Kontynuacja remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wraz z montażem klimatyzacji. | 921/92109 | 2800 | 5 889,60 | 0,00 |
| | | | Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Sulików. | 921/92109 | 2800 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup automatu szorująco-czyszczącego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sulikowie. | 801/80101 | 6060 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw. | 900/90095 | 6050 | 0,00 | 8 595,11 |
| 13. | Wilka | 13 869,11 | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wilka. | 921/92109 | 2800 | 2 774,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka. | 900/90003 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie Sołectwa Wilka. | 900/90095 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory. | 900/90095 | 6050 | 0,00 | 8 500,00 |
| 14. | Wilka Bory | 9 524,04 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka Bory. | 900/90003 | 4210 | 524,04 | 0,00 |
| | | | Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Wilka Bory. | 921/92109 | 2800 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Remont głównego pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym. | 900/90095 | 6050 | 0,00 | 13 473,58 |
| 15. | Wrociszów Dolny | 15 273,58 | Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym. | 921/92109 | 2800 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny. | 900/90003 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny. | 900/90095 | 4210 | 500,00 | 0,00 |
| 16. | Wrociszów Górny | 13 781,33 | Zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny. | 700/70005 | 6050 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Górny. | 900/90003 | 4210 | 781,33 | 0,00 |
| Razem | | 318 945,69 | | X | | 202 184,77 | 116 760,92 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2020

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2020 została opracowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików (zmiana: uchwała Nr XIII/94/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2011 r.),
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2019 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz kwotach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo z dnia 22 października 2019 r., znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok (pismo z dnia 21 października 2019 r., znak DJG-3113-2/19),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019),
- 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 2020 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,50%.

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 im. Orła Białego w Biernej
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie

Instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2020 rok w wysokości **28.508.856,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 27.818.471,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 690.385,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 9.725.641,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

1) wpływy z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok,

2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,50% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,

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 przyjmując maksymalne stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2019 r. i uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,

6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2019 rok średnią cenę żyta za 1 dt (58,46 zł),

7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2019 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (194,24 zł),

8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XI/93/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XI/88/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2019 r. 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 (66,77%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (20,85), 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 429.700,00 zł, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży 5 działek zabudowanych 190.000,00 zł,

2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 54.000,00 zł,

3) wpływy ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych 64.700,00 zł,

4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 15.000,00 zł,

5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 106.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 395.310,00 zł, z tego:

1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 28.400,00 zł,

2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 26.000,00 zł,

3) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 8.000,00 zł,

4) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej 144.572,00 zł,

5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 18.000,00 zł,

6) wpływy z usług opiekuńczych 5.600,00 zł,

- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 71.000,00 zł,
- 8) pozostałe odsetki 58.134,00 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.550,00 zł,
- 10) wpływy z różnych dochodów 29.054,00 zł,

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.940.430,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rozwoju i 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 2020 rok wynosi 4.966.290,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 963.302,00 zł,

·kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 963.302,00 zł,

- 2) część oświatowa 4.002.988,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2019/2020 i danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 7.158.752,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 43.791,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.231,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,

4) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 129.330,00 zł,

5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania) 594.500,00 zł, z tego:

-zadania zlecone (usługi opiekuńcze) 11.800,00 zł,

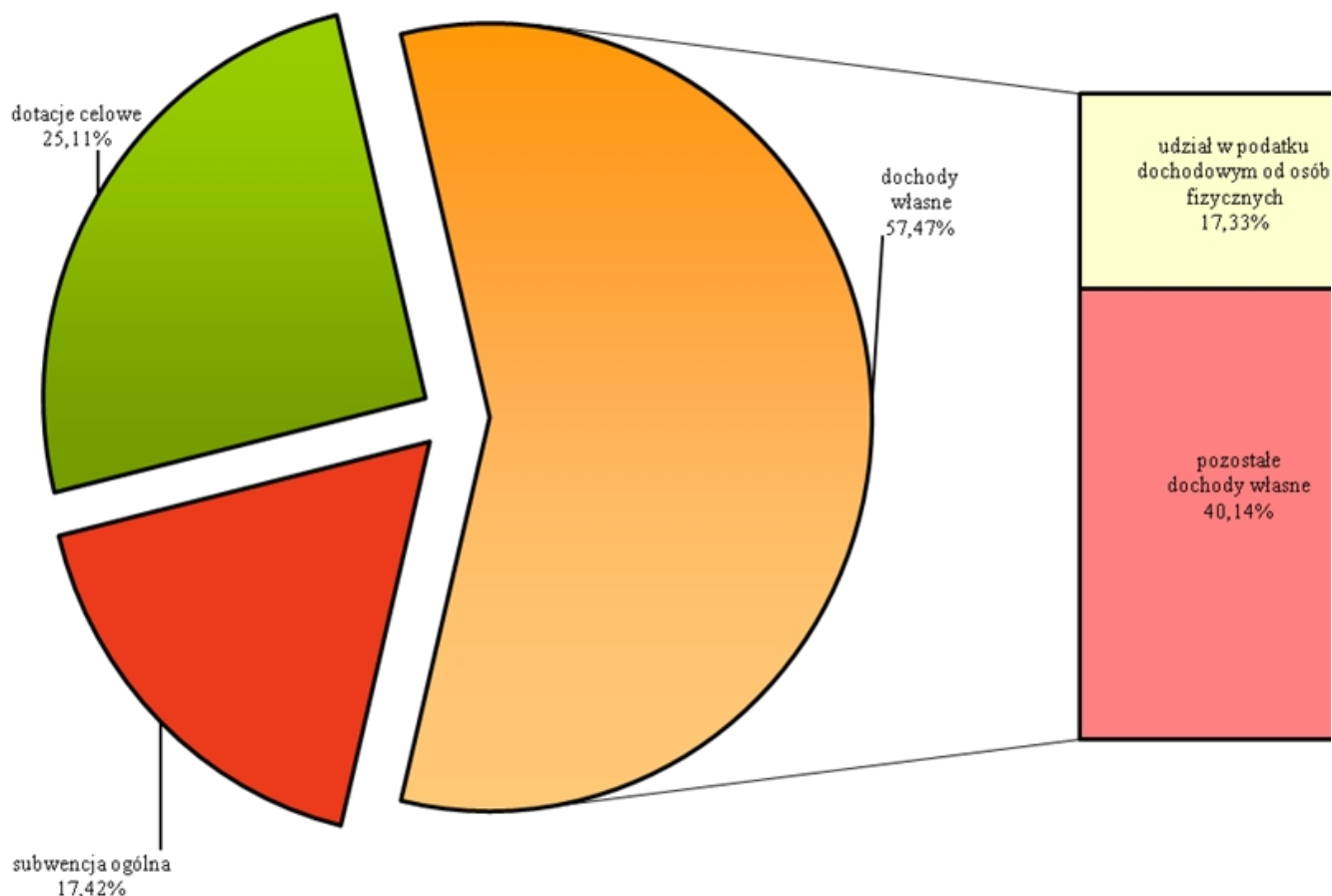
-zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 582.700,00 zł,

6) realizację zadań z zakresu rodzina (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne) 6.389.700,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 środków europejskich zaplanowano w wysokości 354.785,00 zł, z tego na realizację projektów:

- 1) „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 354.785,00 zł,

STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **27.253.441,00 zł**. Zaplanowano kwotę 26.763.250,88 zł na wydatki bieżące (98,20%) oraz kwotę 490.190,12 zł na wydatki majątkowe (1,80%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 0,28%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,53%
- transport i łączność 1,75%
- turystyka 0,56%
- gospodarka mieszkaniowa 1,06%
- działalność usługowa 0,29%
- administracja publiczna 14,04%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,81%
- obsługa długu publicznego 0,99%
- różne rozliczenia 2,02%

- oświata i wychowanie 29,65%
- ochrona zdrowia 0,13%
- pomoc społeczna 6,61%
- edukacyjna opieka wychowawcza 0,72%
- rodzina 24,74%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,58%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,24%
- kultura fizyczna 0,99%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 27.253.441,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 26.763.250,88 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.185.231,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.701.432,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.205.974,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.245.939,50 zł,
 - obsługa długu publicznego 171.352,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 153.320,00 zł,

2) wydatki majątkowe 490.190,12 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 490.190,12 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 75.000,00 zł

Wydatki w wysokości 75.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) melioracje wodne 22.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Sulików 30.000,00 zł,
- 3) 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 23.000,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 144.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 144.000,00 zł na:

- 1) zakup wody pobranej przez jednostki OSP w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej 4.000,00 zł,
- 2) dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików 140.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 477.446,44 zł

Wydatki w wysokości 477.466,44 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 444.350,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi nr 376 w Biernej” 13.096,44 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga

gminna 109795D”- 5.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej”- 5.000,00 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka” – 5.000,00 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82, obręb Studniska Górne” – 5.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA 153.320,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 153.320,00 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 291.135,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 291.135,00 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, odszkodowania, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp.) 278.135,00 zł,

2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny” 13.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 79.250,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 79.250,00 zł z przeznaczeniem na:

1) cmentarze komunalne 76.250,00 zł,

2) opracowanie raportu dla inicjatywy SUDETY 2030 3.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.826.762,08 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.826.762,08 zł z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 43.791,00 zł,

2) działalność rady gminy 136.000,00 zł,

3) funkcjonowanie urzędu gminy 3.504.852,41 zł,

4) promocję gminy Sulików 58.544,67 zł,

5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ 12.001,00 zł,

6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 6.061,00 zł,

7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.600,00 zł,

8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,

9) składka członkowska na rzecz na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.312,00 zł

10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 7.000,00 zł,

11) diety dla sołtysów 46.200,00 zł,

12) pozostałe wydatki bieżące 3.400,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.231,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.231,00 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 PRZECIWPOŻAROWA 221.198,15 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 221.198,15 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz dodatkowe służby policjantów w czasie ponadnormatywnym 4.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 212.398,15 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 136.998,15 zł,
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 37.000,00 zł,
 - zakup wody do celów przeciwpożarowych 4.000,00 zł,
 - badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 22.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej” 2.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 2.400,00 zł,
- 3) zakup kamer z przeznaczeniem na plac zabaw w Starym Zawidowie (2.000,00 zł) oraz na plac zabaw w Sulikowie (2.000,00 zł),
- 4) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 800,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 271.352,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 271.352,00 zł związane z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (171.352,00 zł) a także z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (100.000,00 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 549.541,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 549.541,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 93.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.800,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 368.741,00 zł,
- 4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.098.664,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.098.664,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 5.270.465,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej” 30.000,00 zł,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 236.462,00 zł,
- 4) przedszkola 1.289.693,00 zł, z tego:
 - pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Sulików uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy 259.200,00 zł,
 - przedszkole 1.030.493,00 zł,
- 5) inne formy wychowania przedszkolnego 7.200,00 zł, z tego:
 - pokrywanie kosztów dotacji udzielanej niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na uczniów z terenu gminy Sulików 7.200,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 320.950,00 zł,

- 7) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 25.949,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 737.844,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 110.776,00 zł,
- 10) pozostała działalność 69.325,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 34.737,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 34.737,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.782.206,50 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1.782.206,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 160.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.809,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.900,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 338.100,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 13.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 101.000,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 985.697,50 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.700,00 zł,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 110.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 195.572,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 195.572,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 175.201,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.330,00 zł,
- 4) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 1.041,00 zł.

Dział 855 – RODZINA 6.742.500,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 6.742.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenie wychowawcze 4.631.500,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.562.900,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny 260.400,00 zł,
- 4) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 273.000,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14.700,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.429.654,66 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.429.654,66 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 899.600,00 zł, z tego:

-dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

800.000,00 zł,

-różne wydatki w tym opłaty i składki 1.600,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa” 98.000,00 zł,

2) gospodarkę odpadami 1.328.358,70 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) 1.328.358,70 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi 111.858,11 zł,

4) utrzymanie zieleni w gminie 23.500,00 zł,

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.500,00 zł, z tego:

-udział własny w projekcie partnerskim „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI” - obsługa projektu w okresie trwałości 5.000,00 zł,

-edukacja ekologiczna w ramach projektu partnerskiego „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI” 500,00 zł,

6)schroniska dla zwierząt 36.305,00 zł, z tego:

-składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej 36.305,00 zł,

7)oświetlenie ulic, placów i dróg 720.000,00 zł, z tego:

-zakup energii elektrycznej 294.957,00 zł,

-opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 425.043,00 zł,

8)pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 108.086,00 zł, z tego:

-rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 108.086,00 zł,

9)pozostała działalność 196.446,85 zł, z tego:

-realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulików 6.000,00 zł,

-przeeglądy placów zabaw wraz z renowacją i naprawą 9.000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie” 9.429,20 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w sołectwie wilka Bory” 8.500,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców” 9.300,00 zł

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont głównego pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym” 13.473,58 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie placu zabaw w Skrzydlicach” 14.395,79 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw” 8.595,11 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Starym Zawidowie” 10.000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Studniskach Górnych” 6.400,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Radzimowie Dolnym” 3.000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw na terenie Sołectwa Radzimów Dolny” 10.000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana pieca w budynku przy ul. Pocztovej 7a w Sulkowie 47.000,00 zł,

-pozostałe wydatki na potrzeby sołectw 41.353,17 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 610.670,67 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 610.670,67 zł z przeznaczeniem na:

1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 500.000,00 zł,

2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego (dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie) 66.537,67 zł,

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł,

4) dokumentacja dla zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie” 5.000,00 zł,
„Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” 5.000,00 zł,

5) dotacja dla Kościoła Parafialnego na prace remontowe i konserwatorskie organów 24.133,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 269.000,00 zł

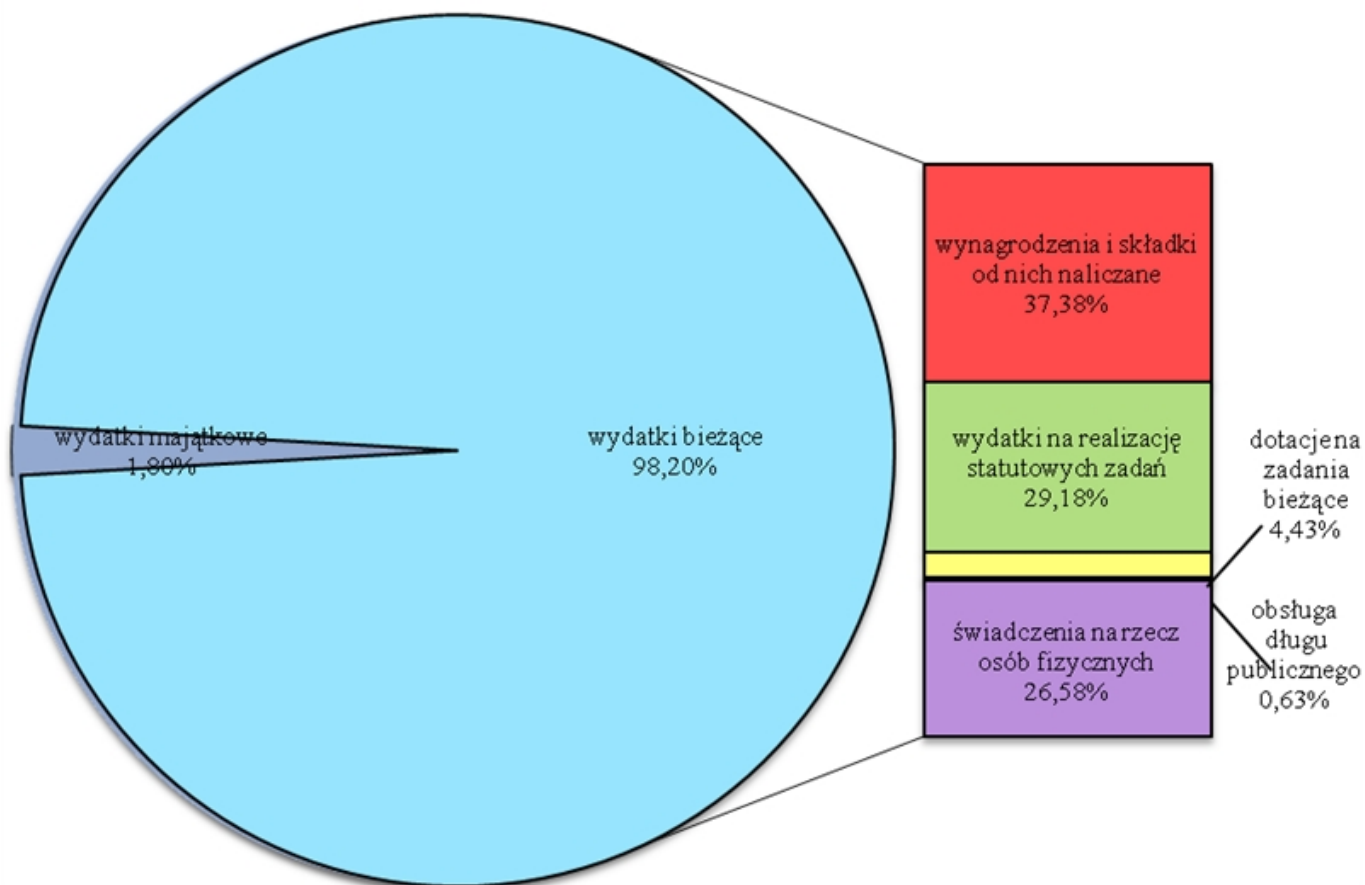
Zaplanowano środki w wysokości 269.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 138.000,00 zł,

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 120.000,00 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące 11.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU



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 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (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 (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),
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Zestawienie planowanych kwota 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 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 318.945,69 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 1.255.415,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki, z tego:

1) XIII-XVI raty kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 589.107,00 zł,

2) IX-XII raty kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 401.000,00 zł,

3) II-V rata pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 129.508,00 zł,

4) III raty pożyczki 207/P/OA/JG/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 75.800,00 zł,

5) udzielenie pożyczki dla Lidera projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSIZOI” 60.000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2019 ROK**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
| I. | DOCHODY | 29 053 344,84 |
| | z tego: | |
| | ~ dochody bieżące | 27 927 608,16 |
| | ~ dochody majątkowe | 1 125 736,68 |
| II. | WYDATKI | 28 085 324 ,84 |
| | z tego: | |
| | ~ wydatki bieżące | 25 770 393,78 |
| | ~ wydatki majątkowe | 2 314 931,06 |
| III. | DEFICYT/NADWYŻKA | 968 020,00 |
| IV. | PRZYCHODY | 720 883,14 |
| | z tego: | |
| | ~ pożyczka | |
| | ~ wolne środki | 720 883,14 |
| V. | ROZCHODY | 1 384 500,00 |
| | z tego: | |
| | ~ spłata kredytów | 1 384 500,00 |
| | ~ wykup papierów wartościowych | |

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek