

ZARZĄDZENIE NR I.227.2012
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

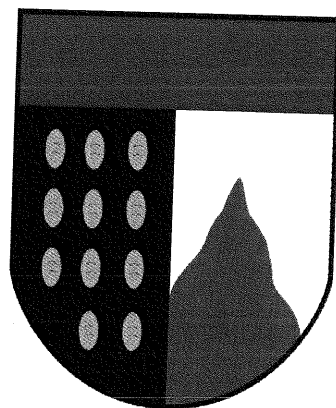
Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

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



LISTOPAD 2012 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2013
NR /12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2012 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w wysokości	20.386.684,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	20.081.584,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	305.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Ustala się wydatki w wysokości	20.786.684,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	19.290.446,67 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.496.237,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.945.107,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.545.107,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji

papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.945.107,00 zł.
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody 1.693.115,00 zł

b) wydatki 1.693.115,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w wysokości:

a) dochody 56.000,00 zł

b) wydatki 56.000,00 zł

3) 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 20.000,00 zł

b) wydatki 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 36.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

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

nr 7.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 1.569.391,18 zł, jak w załączniku nr 8.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 224.406,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1,
- 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

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

WÓJTA
Gminy Sulików
Robert Starzyński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2013

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2013 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2012 roku, znak: FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok (pismo z dnia 27 września 2012 roku, znak DJG-3101-2/12),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2012 roku, znak: ST3/48209/2012),
- 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 2013 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,70%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

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

5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych
6. Szkoła Podstawowa w Sulikowie
7. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie

Institucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2013 rok w wysokości **20.386.684,00 zł**.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 8.951.242,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z opłaty produktowej, opłaty targowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacamy w formie karty podatkowej o 2,70%, podatku od spadków i darowizn o 2,70%, opłaty skarbowej o 2,70% i opłaty eksploatacyjnej o 88,43%,
- 3) zaplanowano spadek wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 35,00%,
- 4) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę nr XXVII/195/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę nr XXVII/197/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2013 rok średnią cenę żyta za 1 dt (75,86 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2013 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,42 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia 16,00 zł x 6.000 osób x 5 miesięcy.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (63,34%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (27,81%), 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 421.596,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 4 działek zabudowanych 170.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 50.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 6.000,00 zł,
- 4) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 13.160,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 29.100,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 153.336,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 484.916,00 zł, z tego:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.000,00 zł,
- 2) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 430,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł,
- 4) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 30.000,00 zł,
- 5) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych 35.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu pokrycia zwykłych kosztów związanych z korzystaniem z użyczonych pomieszczeń do prowadzenia punktu przedszkolnego 12.000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłaty za nieobowiązkowe zajęcia z rytmiki 10.500,00 zł,
- 8) opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 67.473,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 227.157,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 5.000,00 zł,
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.875,00 zł,
- 12) pozostałe odsetki 8.561,00 zł,
- 13) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.920,00 zł,
- 14) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.000,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.006.373,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2013 rok wynosi 4.754.068,00 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 629.895,00 zł,

- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 629.895,00 zł,

2) część oświatowa 4.124.173,00 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 2012/2013 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.274.615,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.166,00 zł,

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.049,00 zł,

3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,

4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,

5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.213.200,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 58.164,00 zł, z tego:

1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 18.360,00 zł,

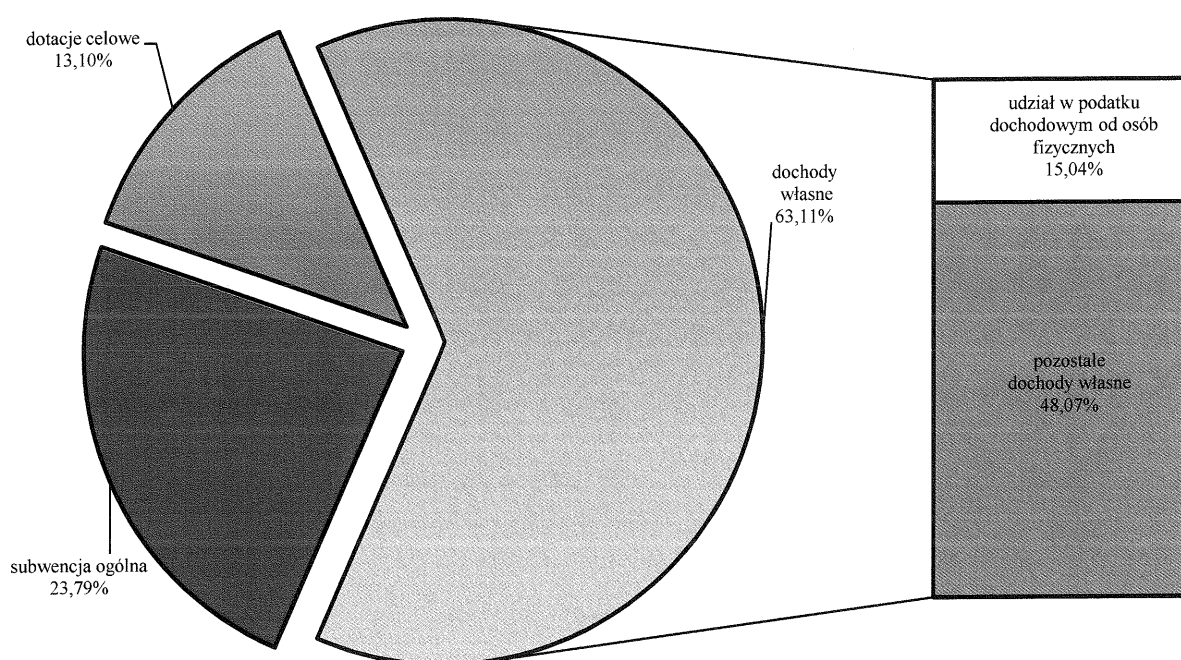
2) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Kuźnia talentów” 39.804,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy w wysokości 335.710,00 zł, z tego:

1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” 285.710,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku),

- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików – budowa wiaty i małej infrastruktury” 25.000,00 zł,
- 3) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych” 25.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości **20.786.684,00 zł**. Zaplanowano kwotę 19.290.446,67 zł na wydatki bieżące (92,80%) oraz kwotę 1.496.237,33 zł na wydatki majątkowe (7,20%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,12%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	0,96%
- transport i łączność	2,78%

- gospodarka mieszkaniowa	7,54%
- działalność usługowa	0,67%
- administracja publiczna	12,44%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,00%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,43%
- obsługa długu publicznego	2,16%
- różne rozliczenia	0,72%
- oświata i wychowanie	33,34%
- ochrona zdrowia	0,30%
- pomoc społeczna	14,05%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,46%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,90%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,19%
- kultura fizyczna i sport	2,93%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 20.786.684,00 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	19.290.446,67 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.735.658,00 zł,	
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.630.182,49 zł,	
- dotacje na zadania bieżące 769.391,18 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.647.051,00 zł,	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58.164,00 zł,	
- obsługa długu publicznego 450.000,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	1.496.237,33 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.496.237,33 zł.	

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.344,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 24.344,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
WODĘ I GAZ 200.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 577.225,00 zł

Wydatki w wysokości 577.225,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty częściowe dróg, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg i ulic, remonty obiektów mostowych i przepustów, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 567.025,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 10.200,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.568.268,58 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.568.268,58 zł z przeznaczeniem na:

- 1) na realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (zakup energii, wywóz nieczystości, 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) 198.000,00 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 1.112.500,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 65.000,00 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 167.800,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 14.000,00 zł,
- 6) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 10.968,58 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 140.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików 15.000,00 zł,
- 2) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 60.000,00 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy komunalnych 65.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.585.560,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 59.166,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 111.464,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.302.168,00 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 50.000,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,38 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.148 \times 1,38 \text{ zł} = 8.484,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.148 \times 1,00 \text{ zł} = 6.148,00 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (0,20 zł od mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego) $6.151 \times 0,20 \text{ zł} = 1.230,00 \text{ zł}$,
- 10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 4.000,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów 28.800,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 4.000,00 zł,
- 13) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 4.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.049,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.049,00 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 712.405,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 712.405,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 521.500,00 zł, z tego:

- dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 500.000,00 zł,
- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 20.000,00 zł,
- pobór wody 1.500,00 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie straży gminnej 163.643,00 zł,
- 4) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 5.462,00 zł,
- 5) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 20.800,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

450.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek, a także prowizje i odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

150.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.931.423,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.931.423,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 3.309.600,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 979.155,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 748.567,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.563.518,00 zł,
 - Projekt pod nazwą „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 18.360,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 189.495,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 125.793,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 63.702,00 zł,
- 3) przedszkola 722.323,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 630.323,00 zł,
 - dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Sulików w niepublicznych przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 12.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80.000,00 zł,

- 4) gimnazja 1.830.567,00 zł, z tego:
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.830.567,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 368.000,00 zł,
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.483,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.376,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 6.121,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 4.158,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 7.817,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 8.011,00 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne 441.871,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 168.301,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 9.992,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 336,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 90.389,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 172.853,00 zł,
- 8) pozostała działalność 41.084,00 zł, z tego:
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (realizacja projektu pod nazwą „Kuznia talentów”) 23.704,00 zł,
 - realizacja projektu pod nazwą „Kuznia talentów” 16.100,00 zł,
 - wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.280,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

56.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.921.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 50.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 13.500,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.054,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 39.824,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.622.000,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.700,00 zł,

- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 350.000,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 131.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 528.422,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.000,00 zł,
- 12) pozostała działalność 107.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 107.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

97.021,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 97.021,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 72.761,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 5.281,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 7.879,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 29.974,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 29.627,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.810,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 620,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 310,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.120,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.760,00 zł,
- 4) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 450,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 38,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 48,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 182,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 182,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.305.597,24 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.305.597,24 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 534.000,00 zł, z tego:
 - utrzymanie urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe 4.000,00 zł,
 - dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 500.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 30.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 895.300,00 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych 490.300,00 zł,

- dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu” 400.000,00 zł,
- wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 5.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 58.239,38 zł, z tego:
 - zamiatanie chodników i zatok parkingów, czyszczenie studzienek, itp. 49.592,00 zł,
 - wydatki ze środków funduszu sołectkiego 5.647,38 zł,
 - wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 3.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 38.400,00 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 12.000,00 zł
 - wydatki ze środków funduszu sołectkiego 14.400,00 zł,
 - wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 12.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 25.699,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (4,18 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez GUS) $6.148 \times 4,18 \text{ zł} = 25.699,00 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.550.000,00 zł, z tego:
 - zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 1.300.000,00 zł,
- 7) pozostała działalność 203.958,86 zł, z tego:
 - edukacja ekologiczna na potrzeby wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami 16.000,00 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej 105.659,74 zł,
 - wydatki ze środków funduszu sołectkiego 82.299,12 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 456.091,18 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 456.091,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 390.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołectkiego 66.091,18 zł.

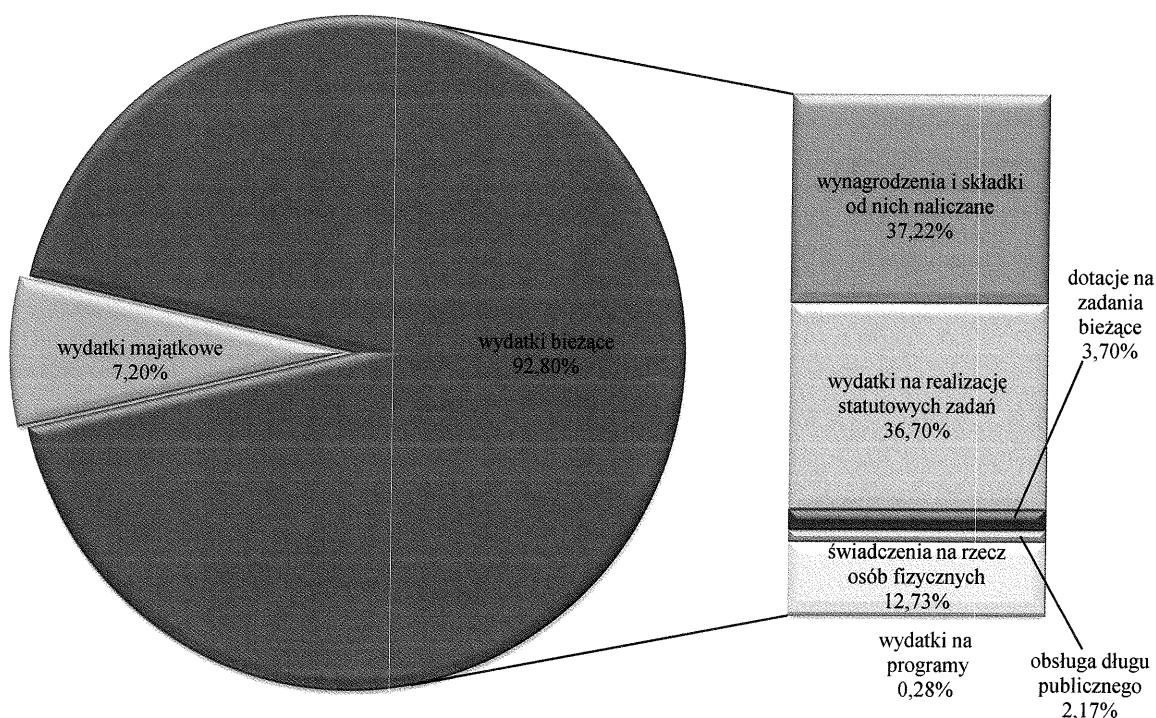
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 610.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 610.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) obiekty sportowe 500.000,00 zł,

- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 3) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2013 ROKU



Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej szczegółowo przedstawia załącznik nr 5, wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania - załącznik nr 7 oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 9.

Przychody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.945.107,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2.545.107,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.545.107,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych:

- 1) VII i VIII raty kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 625.000,00 zł,
- 2) VI, VII i VIII raty kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 900.000,00 zł,
- 3) wykup obligacji komunalnych serii E wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,
- 4) wykup obligacji komunalnych serii 10C wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,
- 5) I – VIII raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 680.107,00 zł.

WÓJT
Robert Starzyński

**MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	20 415 991,21
	z tego:	
	~ dochody bieżące	18 259 284,55
	~ dochody majątkowe	2 156 706,66
II.	WYDATKI	21 470 769,82
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	17 719 443,27
	~ wydatki majątkowe	3 751 326,55
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-1 054 778,61
IV.	PRZYCHODY	2 303 767,06
	z tego:	
	~ kredyty	1 400 000,00
	~ wolne środki	903 767,06
V.	ROZCHODY	1 248 988,45
	z tego:	
	~ spłata pożyczek	296 488,45
	~ spłata kredytów	612 500,00
	~ wykup obligacji	340 000,00

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 696,00
			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	166 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 336,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			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	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	66 407,00
			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	59 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00
			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	1 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 106 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 502 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 179 456,00
		0320	Podatek rolny	268 871,00
		0330	Podatek leśny	25 373,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 988,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 205,00
		0320	Podatek rolny	948 303,00
		0330	Podatek leśny	3 553,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 359,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 367 772,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 485,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 270 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 287,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 106 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 006 373,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 754 068,00
		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	4 124 173,00
		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	4 124 173,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	629 895,00
		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	629 895,00
801		Oświata i wychowanie	378 064,00
		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	58 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 730,00
		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	18 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 606,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 754,00
80104		Przedszkola	78 273,00
		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	77 973,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80110		Gimnazja	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 357,00
		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	227 157,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
80195		Pozostała działalność	39 804,00
		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	39 804,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 833,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 970,60
852		Pomoc społeczna	2 230 900,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	277 000,00
		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)	277 000,00
85216		Zasiłki stałe	131 000,00
		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)	131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85295		Pozostała działalność	64 000,00
		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)	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 310,00
		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	285 710,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		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	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095	Pozostała działalność	285 710,00
		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	285 710,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 710,00
			bieżące
			20 081 584,00
			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
			343 874,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 100,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 100,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		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	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00

		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	50 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
majątkowe			305 100,00
		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	50 000,00
Ogółem:			20 386 684,00
		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	393 874,00

WOJEWÓDZTWO

Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:			w złotych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9									10	11		12	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030			24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850		24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600				577 225,00	571 225,00	571 225,00	0,00	571 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			153 025,00	153 025,00	153 025,00	0,00	153 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		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			
		4270		81 025,00	81 025,00	81 025,00	0,00	81 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017			415 700,00	415 700,00	415 700,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095			8 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 478,00	17 478,00	17 478,00	0,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 049,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 405,00	312 405,00	164 505,00	129 793,00	34 712,00	120 800,00	27 100,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
75412	Ochrończe straze pożarne	542 300,00	142 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	120 800,00	20 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (mijska)	163 643,00	163 643,00	156 543,00	129 793,00	26 750,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 148,00	102 148,00	102 148,00	102 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 931 423,00	6 921 863,00	6 505 144,00	4 989 503,00	1 515 641,00	1 515 641,00	92 000,00	266 555,00	58 164,00	18 360,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 309 600,00	3 300 040,00	3 124 410,00	2 691 487,00	432 923,00	432 923,00	0,00	157 270,00	18 360,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 270,00	157 270,00	157 270,00	157 270,00	0,00	157 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 234,00	2 039 234,00	2 039 234,00	2 039 234,00	0,00	2 039 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 126,00	183 126,00	183 126,00	183 126,00	0,00	183 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 295,00	405 295,00	405 295,00	405 295,00	0,00	405 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 132,00	57 132,00	57 132,00	57 132,00	0,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	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	39 842,00	39 842,00	39 842,00	0,00	39 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 738,00	159 738,00	159 738,00	0,00	159 738,00	0,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			189 495,00	189 495,00	177 745,00	163 233,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 530,00	125 530,00	125 530,00	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	0,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 323,00	722 323,00	722 323,00	0,00	722 323,00	605 900,00	518 684,00	87 216,00	82 000,00	87 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540																			

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	63 804,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00	28 483,00	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	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 107,00	15 107,00	15 107,00	0,00	15 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 871,00	441 871,00	438 897,00	160 941,00	277 956,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 725,00	123 725,00	123 725,00	0,00	123 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	10 729,00	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	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	22 776,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	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	195 405,00	195 405,00	195 405,00	0,00	195 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	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	41 084,00	41 084,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,50	3 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	619,50	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 917,90	13 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 456,10	2 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	1 622 000,00	48 460,00	41 349,00	7 111,00	0,00	1 573 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 573 340,00	1 573 340,00	0,00	0,00	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	31 907,00	31 907,00	31 907,00	31 907,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	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	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniejące w	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	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
		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 422,00	528 422,00	528 422,00	528 422,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 579,00	358 579,00	358 579,00	358 579,00	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	28 427,00	28 427,00	28 427,00	28 427,00	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	68 093,00	68 093,00	68 093,00	68 093,00	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	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 422,00	11 422,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostających	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
85295			Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 021,00	97 021,00	60 638,00	8 112,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	72 761,00	72 761,00	60 638,00	7 662,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 983,00	44 983,00	44 983,00	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	4 847,00	4 847,00	4 847,00	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	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 597,24	2 750 888,49	0,00	2 750 888,49	0,00	2 750 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	554 708,75	105 659,74	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostających	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	895 300,00	495 300,00	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 300,00	495 300,00	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 239,38	58 239,38	58 239,38	58 239,38	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	6 197,38	6 197,38	6 197,38	6 197,38	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	52 042,00	52 042,00	52 042,00	52 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 699,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 699,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	203 958,86	49 250,11	49 250,11	49 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 708,75	154 708,75	105 659,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,88	32 170,88	32 170,88	32 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 079,23	17 079,23	17 079,23	17 079,23	0,00	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	49 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 049,01	49 049,01	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659,74	55 659,74	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 091,18	456 091,18	456 091,18	456 091,18	0,00	456 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 091,18	456 091,18	456 091,18	456 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 091,18	66 091,18	66 091,18	66 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	610 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	509 500,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 786 684,00	19 290 446,67	15 365 340,49	7 735 658,00	7 630 182,49	769 391,18	2 647 051,00	58 164,00	0,00	450 000,00	1 496 237,33	1 496 237,33	105 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy
Robert Starzyński

Załącznik nr 3

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 945 107,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 945 107,00
Rozchody ogółem:			2 545 107,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	340 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 205 107,00

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				1 693 115,00
750			Administracja publiczna	59 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 631 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00
Wydatki ogółem:			1 693 115,00
750		Administracja publiczna	59 166,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 631 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 573 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 5

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
Wydatki ogółem:				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			opracowanie raportu z programu ochrony środowiska	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup sadzonek drzew i krzewów	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	9 000,00

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Razem				36 000,00

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 7

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 968,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 968,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 968,58
			Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna	9 968,58
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup licencji na programy "Ewidencja opłat dzierżawnych" i "Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie"	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00
			Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Biernej	9 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 708,75
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00

		Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGL w Lubaniu".	400 000,00
90095		Pozostała działalność	154 708,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,01
		Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie i budowa ciągu pieszo - jezdni	19 613,80
		Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	9 801,80
		Zakup altany na działkę nr 80	9 692,44
		Zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)	9 940,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych	25 000,00
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików - budowa wiaty i małej infrastruktury	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 659,74
		Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych	30 078,87
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików - budowa wiaty i małej infrastruktury	25 580,87
926		Kultura fizyczna	508 000,00
	92601	Obiekty sportowe	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	500 000,00
		Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie	8 000,00
Razem			1 496 237,33

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 8

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	4	6	7	8	9
		Jednostki sektora finansów publicznych	868 091,18	478 091,18	390 000,00	0,00
801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900	90002	Gmina Miejska Lubań	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	456 091,18	66 091,18	390 000,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	701 300,00	621 300,00	80 000,00	0,00
754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	520 800,00	520 800,00	0,00	0,00
801	80104	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
Razem			1 569 391,18	1 099 391,18	470 000,00	0,00

WÓJT
Gminy
Robert Starzyński

Załącznik nr 9

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2013
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział/rozdział	Wydatki w ramach funduszu	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa Bierna	921/92109	500,00	0,00
			Organizacja festynu w sołectwie Bierna	921/92109	800,00	0,00
			Utrzymanie porządku i czystości wsi	900/90003	1 000,00	0,00
1.	Bierna	15 601,80	Remont dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	2 000,00	0,00
			Zakup mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	1 500,00	0,00
			Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	900/90095	0,00	9 801,80
2.	Mała Wieś Dolna	9 968,58	Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna	700/70005	0,00	9 000,00
			Zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty notarialne	700/70005	0,00	968,58
			Doposażenie altany znajdującej się na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej	900/90095	4 000,00	0,00

w złotych

3.	Mała Wieś Górna	9 443,92	Doposażenie placu zabaw znajdującego się na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej	900/90095	2 500,00	0,00
			Reaktywacja boiska do piłki nożnej na działce nr 24	926/92601	1 000,00	0,00
			Stworzenie miejsca kultury fizycznej na działce nr 24 - szachownica	926/92601	500,00	0,00
			Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej (wymiana okien)	754/75412	800,00	0,00
4.	Miedziana	14 607,70	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	754/75412	10 000,00	0,00
			Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	754/75412	1 000,00	0,00
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci	900/90095	607,70	0,00
			Dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej w Miedzianej	600/60095	2 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	921/92109	1 000,00	0,00
			Zakup kosy spalinowej	900/90004	2 100,00	0,00
			Zakup pilarki spalinowej	900/90004	1 700,00	0,00
5.	Mikulowa	12 868,03	Zakup kosiarki z napędem	900/90004	1 600,00	0,00
			Wykonanie 5 tablic ogłoszeniowych	750/75095	3 000,00	0,00
			Zakup materiałów na utrzymanie porządku i czystości w tym: materiały eksploatacyjne do zakupionego sprzętu oraz narzędzia pracy	900/90003	800,00	0,00
			Zakup usług i środków remontowych na potrzeby sołectwa	700/70005	1 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	921/92109	1 668,03	0,00
			Wydanie folderów promocyjnych dotyczących sołectwa Mikułowa	750/75075	1 000,00	0,00
			Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921/92109	9 000,00	0,00
6.	Radzimów Dolny	15 270,43	Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Radzimowie Górnym	900/90095	3 170,43	0,00
			Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	1 000,00	0,00

			Organizacja zabawy dożynkowej dla mieszkańców sołectwa	921/92109	1 000,00	0,00
			Organizacja zabawy z okazji Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	921/92109	600,00	0,00
			Odnowienie przystanku autobusowego w Radzimowie Dolnym	600/60095	500,00	0,00
			Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym	921/92109	10 000,00	0,00
			Wyposażenie kuchni budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym w lodówkę i kuchenkę mikrofalową	921/92109	1 000,00	0,00
			Zakup stołu bilardowego z przeznaczeniem do budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym	921/92109	1 500,00	0,00
			Wyposażenie i utwardzenie placu zabaw	900/90095	3 000,00	0,00
			Porządkowanie i koszenie terenu wokół budynku po byłej szkole	900/90003	1 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	1 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	921/92109	504,20	0,00
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	921/92109	4 000,00	0,00
			Uporządkowanie terenu na placu zabaw dla dzieci	900/90095	5 471,53	0,00
			Zakup kamienia wraz z transportem na drogę prowadzącą do posesji w Wielichowie nr 3	600/60017	1 700,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie	600/60095	0,00	6 000,00
			Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie oraz wyłożenie placu kostką przed świetlicą wiejską w Starym Zawidowie	921/92109	5 000,00	0,00
			Doposażenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 169 w Starym Zawidowie	900/90095	5 000,45	0,00
7.	Radzimów Górny	18 004,20				
8.	Skrzydlice	9 471,53				
9.	Stary Zawidów	17 700,45				

10.	Studniska Dolne	24 438,21	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały i sprzęt	921/92109	18 000,00	0,00	
				Przygotowanie uroczystości związanej z otwarciem świetlicy wiejskiej z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości	921/92109	2 000,00	0,00
11.	Studniska Górne	15 518,95	Zakup sprzętu technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	754/75412	2 000,00	0,00	
				Dofinansowanie czystości sołectwa (przystanki, tablice informacyjne, zakup farb i paliwa do kosiarki), organizowanie imprez integracyjnych)	900/90003	1 000,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w Studniskach Górnych	900/90095	3 000,00	0,00
				Dokończenie montażu ogrodzenia placu zabaw w Studniskach Górnych oraz zakup bramy wejściowej	900/90095	4 000,00	0,00
				Dofinansowanie do upowszechniania kultury i sportu na terenie sołectwa Studniska Dolne	926/92605	500,00	0,00
				Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup armatury wodnej	754/75412	1 500,00	0,00
				Zakup drzwi do sali w świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	921/92109	4 000,00	0,00
				Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	921/92109	518,95	0,00
				Doposażenie sali w świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	921/92109	2 000,00	0,00
				Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie	926/92601	0,00	8 000,00
12.	Sulików	27 613,80	Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie i budowa ciągu pieszo-jezdneho	900/90095	0,00	19 613,80	
13.	Wilka	9 692,44	Zakup altany na działkę nr 80	900/90095	0,00	9 692,44	
14.	Wilka Bory	6 185,49	Zakup kosiarki spalinowej	900/90004	3 000,00	0,00	
				Zakup wyposażenia na plac zabaw	900/90095	3 000,00	0,00
				Utrzymanie i porządkowanie terenu sołectwa Wilka Bory (zakup żwiru, zakup linki i paliwa do kosiarki)	900/90003	185,49	0,00

15.	Wrociszów Dolny	10 161,89	Wyrównanie i uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską we Wrociszowie Dolnym	900/90004	6 000,00	0,00
			Zakup i montaż wkładu kominowego z przeznaczeniem do budynku świetlicy wiejskiej	921/92109	3 000,00	0,00
16.	Wrociszów Górny	9 940,97	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wrociszów Dolny	900/90003	1 161,89	0,00
			Zakup altany na potrzeby Sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)	900/90095	0,00	9 940,97
Razem:		226 488,39	x	x	151 388,67	73 017,59

WOJEWÓDZTWO
Wrocławskie
Urząd Marszałkowski
Wrocław
Robert Starzyński