

**UCHWAŁA NR RG - XVI / 128 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46 819 721,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 39 021 947,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 7 797 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48 009 194,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 39 703 543,91 zł
- b) wydatki majątkowe – 8 305 650,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 64.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 189 473,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 189 473,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 339 473,00 zł, rozchody w wysokości 3 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 100 000,00 zł,

§ 5.

- a) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- b) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- c) Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 99 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164 230,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 187 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorezo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6 253 535,00 zł, koszty – 6 668 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 214 903,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Załącznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Załącznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Załącznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik11.docx

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik12.docx

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik13.xlsx

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr RG - XVI / 128 / 12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik14.docx

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości **46 819 721,00 zł**, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 39 021 947,00 zł, a dochody majątkowe 7 797 774,00 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 16,65%.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2012 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 16 690 000,00 zł od osób prawnych,
- 699 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2012 r. przyjęto na podstawie realizacji dochodów za 2011 r. z uwzględnieniem stawek ustalonych uchwałą Rady gminy Nr RG-XIV/99/11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, pomniejszając o zaległości 20 podatników, którzy zalegają od kilku lat z płaceniem podatku należnego Gminie i o zaległości 3 firm (istnieje zagrożenie ogłoszenia ich upadłości).

Zaplanowano realne wpływy należności, uwzględniając skutki udzielonych i przewidywanych dalszych zwolnień z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, a wynikających z uchwały Rady Gminy Nr RG-XIII/91/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Przewidziano też o 2 770 000 zł zwiększenie kwoty należnego podatku wskutek zwiększenia wartości majątku trwałego przedsiębiorstw będącej wynikiem prowadzonych inwestycji.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 ponieważ wysokość należnej opłaty ustala się szacunkowo na podstawie wydobywania kopaliny w danym roku podatkowym.

Plan na 2012 r. zaplanowano więc na poziomie 3 300 000 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 273 400 zł i będą stanowiły 102,25% planowanych w 2011 r. wpływów. Taki stan wynika ze złożonych deklaracji podatkowych i planowanym wzroście stawek tego podatku zgodnie z uchwałą Rady gminy Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Podatkiem opłacanym przez rolników i inne podmioty posiadające grunty rolne, jest podatek rolny. Przewiduje się, że łączne wpływy tego podatku wyniosą 40 000,00 zł. podczas gdy przewidywane wykonanie w 2011 r. wyniesie ok. 28 000 zł. Wzrost wpływów z tego podatku związany jest ze wzrostem ceny skupu żyta.

Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku wyższe niż w 2011 r, co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969).

Uwzględniając nową stawkę ceny skupu żyta tj. 74,18 zł (37,64 zł na 2011 r.) za 1 dt. stawki podatku rolnego w 2012 roku wyniosą:

- powyżej 1 ha - 185,45 zł z 1 ha przeliczeniowego (dotychczas - 94,10 zł),
- dla użytków rolnych poniżej 1 ha - 370,90 zł z 1 ha fizycznego (dotychczas 188,20 zł).

Planuje się jednak nieco niższe wpływy mając na uwadze niepełną ściągalność oraz stosowanie niewielkich umorzeń. Jest to jednak nieznaczny dochód gdyż na terenie gminy występuje niewiele gruntów urodzajnych, a przeważają grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku.

Prognozę podatku leśnego na 2012 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 970). Stawka podatku leśnego w 2012 r. wyniesie 41,07 zł rocznie z 1 hektara lasu (dotychczas 34,023zł).

Planowane dochody z tego tytułu to 38 000 zł, w tym 33 000 zł od osób prawnych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów wprowadzonej od 2008 r. uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XIII/86/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. zaplanowano na poziomie 3 000 zł. Tak znikome wpływy wynikają z wprowadzonych postanowieniami ww. uchwały zwolnień od opłaty psów trwale oznakowanych mikroprocesorem. Corocznie zwiększa się liczba oznakowanych w ten sposób psów.

Również na podstawie analizy wykonanych w 2010 r. oraz za 9 miesięcy 2011 r. podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, przyjęto do budżetu plan z następujących źródeł: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, przy czym uwzględniono specyfikę podatków jednorazowych związanych z określoną czynnością prawną.

Dosyć wysokie dochody planuje się z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 1 300 000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów w piśmie znak: ST3/4820/17/2011 skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 941 242 zł. Na podstawie analizy wykonania tego podatku za 9 miesięcy 2011 r. można jednak przewidywać, że plan zostanie zrealizowany na poziomie niższym od założeń. Mimo istnienia pewnego zagrożenia niewykonania planu, do projektu budżetu przyjęto dane szacunkowe określone w ww. piśmie. Realizacja dochodów z tego tytułu będzie podlegała szczególnej analizie w ciągu roku budżetowego.

Gmina posiada też mienie komunalne z którego planowane są głównie dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 22 900 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - 225 000 zł. będą niższe niż w roku 2011 r. ze względu na dokonaną sprzedaż części gruntów pod garażami,
- wpływy z tytułu sprzedaży w 2011 r. mienia - 5 744 050 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-245 zł,
- odsetki ustawowe wynikające z umów sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych- 4 000 zł.

Niewielka kwota 230,00 zł planowana jest też z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, które corocznie wpływają do budżetu Gminy.

Szczególnym źródłem dochodów własnych są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gdyż mogą być one przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków przyjętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie analizy wydanych już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych w roku 2011, dochody zaplanowano kwocie 99 000 zł.

Również w dziale 750 Administracja publiczna przewidziano dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów organizacji prac interwencyjnych - 12 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały dochody - 20 000 zł, z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dochodami budżetu są też dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody od następujących jednostek oświatowych:

szkół podstawowych, w tym:

- ze stołówki szkolnej z tytułu odpłatności za posiłki - 130 000 zł,

- z pozostałych źródeł, tj. głównie z wynajmu - 16 360 zł,

przedszkola

- opłata stała - 155 000 zł,

- odpłatność za wyżywienie dzieci - 200 000 zł.

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:

- odpłatność za wyżywienie dzieci - 52 300 zł,

- opłata stała - 22 000 zł,

gimnazjum z tytułu wynajmu - 30 720 zł, w tym:

- z wynajmu pomieszczeń - 30 000 zł,

- z różnych dochodów - 720 zł,

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 320 080 zł,

z tytułu usług noclegowych, usług gastronomicznych dla gości Schroniska i odpłatności za posiłki przez uczniów, oraz różnych dochodów.

Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół z tytułu różnych dochodów - 210 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) dochodem własnym Gminy stanowią też działy w należnościach zwracanych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego otrzymywanych przez osoby uprawnione oraz zwroty nienależnie obranych świadczeń wraz z odsetkami. W dziale 852 Pomoc społeczna przewidziano wpływy z tego tytułu w kwocie 50 200 zł.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów znak:

ST3/4820/17 /2011 z dnia 07 października 2011 r., tj. 7 427 111 zł i jest ona o 479 564 zł wyższa od subwencji należnej w 2011 r. (6 947 547 zł).

Gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej z budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej nie przysługuje gminom, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Do dochodów podatkowych gminy Ministerstwo Finansów wlicza nie tylko wykonane dochody, ale również skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania:

- zlecone gminie - 2 120 781 zł,

- własne gminy - 391 733 zł.

Kwota dotacji przyjęta została zgodnie z pismami:

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3110.2.12.2011 z dnia 19.10.2011 r.

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3101/22/2011 z dnia 12.10.2011 r.

Gmina już od kilku lat zawiera porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Sitkówka - Nowiny. Na podstawie wstępnych uzgodnień do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto kwotę dotacji wynoszącą 1 000 000 zł.

Dochody Gminy na 2012 rok pobierane przez gminne jednostki organizacyjne zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym ich realne wykonanie. Zagrożenie wykonania planu może wystąpić jedynie w odniesieniu do należnych Gminie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ponieważ istotny wpływ na ich wykonanie ma ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny zaplanowano w wysokości **48 009 194,00 zł**, w tym:

na wydatki bieżące – 39 703 543,91 zł, co stanowi 82,7 % wydatków ogółem.

na wydatki majątkowe - 8 305 650,09 zł, co stanowi 17,3 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 120 781 zł,
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:
 - z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej o wartości – 1 000 000 zł., tj. z otrzymanej dotacji w wysokości 1 000 000,00 zł i 700 000,00 zł z dochodów własnych,
 - organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce- 414 253,00 zł,
 - jako pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 400 000,00 zł. na budowę drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Szewce,
 - 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”,
- a także na:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 2 411 166,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 262 022,00 zł,
 - dotacje celowe dla zakładu budżetowego ZGKiM na zakup lekkiego sprzętu typu ciągnik wraz z osprzętem – 120 000,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację programów zdrowotnych przez SZPOZ – 120 000,00 zł.
 - dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy SZPOZ – 35 000,00 zł,
 - dotacje celowe na zakup karetki z wyposażeniem dla SZPOZ – 200 000,00 zł.

oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 214 903,73 zł,

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata i wychowanie 18 047 443,64 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 603 700,00 zł Łącznie stanowią one kwotę 19 651 143,64 zł, tj. 43 % całego budżetu. Odnosząc plan w tych działach do danych zawartych w projekcie budżetu na 2011 r. należy stwierdzić, że nastąpił wzrost wydatków dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych kwotę 1 954 813,64 (ok. 11%). Największy udział w wydatkach tych działów mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne 13 597 520 zł, tj. 69 %. Na 2011 r. środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano na poziomie 12 120 000 zł. Planując kwotę wynagrodzeń uwzględniono wzrost płac na poziomie 7 % od 1 września 2011 r. i przewidziano wzrost płac o 3,8% od 1 września 2012r.

Wydatki na oświatę i wychowanie są wyższe o 10 620 332,64 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

Drugą pozycję w wydatkach (11 %) zajmuje Administracja publiczna – 5 246 009,27 zł, co stanowi wzrost o ok. 5% w stosunku do planu 2011 roku. Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

Rady Gmin-142 500 zł,

- Urzędu Gminy - 4 699 337,27 zł, w tym m.in.: wynagrodzeń pracowników i pochodnych, opłat pocztowych, telefonicznych, energii elektrycznej, dostawy wody i ciepła do budynku, zakupu materiałów biurowych, prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i innych publikatorów, czasopism fachowych, szkoleń pracowniczych, w tym obowiązkowych w zakresie bhp, opłaty za internet, licencje, konserwacje windy, koszty eksploatacji samochodu służbowego oraz wszystkie inne wydatki nie przypisane do innych działów;
- Promocji Gminy - 132 000 zł, jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych, a także wyjazdy zagraniczne do miast z którymi utrzymywana jest współpraca.
- Pozostałej działalności - 224 700 zł obejmującej: wydawnictwo Głosu Nowin oraz opłat za internet z którego korzystają inne jednostki organizacyjne Gminy, opłaty z tytułu przynależności do związków gmin, opracowanie monografii Gminy i inne wydatki.

- zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez
Gminy -47 472 zł.

Urząd

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosą w 2012 r. 4 015 922,00 zł, co stanowi około 9 % całego budżetu.

Zadania te realizuje głównie GOPS w zakresie zadań własnych – 1 943 823 zł oraz zleconych – 2 072 099 zł, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wśród zadań własnych znaczną pozycję w wydatkach stanowią:

- utrzymanie GOPS – 779 700 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, gdzie aktualnie przebywa 4 podopiecznych, a 2 osoby oczekują na przyjęcie, przy średnim miesięcznym koszcie dopłaty wynoszącym 2 400 zł - zł,
- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe - 216 041 zł,
- zasiłki stałe – 120 150 zł,
- dodatki mieszkaniowe 80 000 zł,
- usługi opiekuńcze – 114 200 zł,
- pozostała działalność obejmująca realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” i inne formy pomocy – 316 000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono od 2012r. nowe zadanie własne tj. Rodziny zastępcze, na które zarezerwowano w budżecie kwotę 68 060 zł, a także zaplanowano kwotę 20 000 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z każdym rokiem zwiększa się zakres zadań własnych. W 2012 r. dotacje celowe będą źródłem pokrycia 61 % wydatków w tym dziale.

Ponadto w dziale 852 w rozdziale 85295 zaplanowano dotację w kwocie 4 000 zł na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla podopiecznych GOPS. Zadanie to realizuje corocznie Urząd Gminy.

Kolejną pozycją pod względem wysokości wydatków - ok. 4% stanowią wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, które dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 1 770 000 zł. Część wydatków w kwocie 1 000 000 zł będzie sfinansowana środkami z otrzymanej na ten cel dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i łowiectwo stanowią w budżecie kwotę 120 000 zł. Dotyczą m.in. opłat za zajęcia pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz bieżące remonty sieci będącej na stanie Gminy.

W wydatkach bieżących ujęto też 2% obligatoryjnego odpisu od podatku rolnego, który przekazywany jest do Izby Rolniczej. Nieznacznie wyższą kwotę uwzględniono na rozliczenia tytułu wpłat tego podatku dokonanych w miesiącu grudniu 2011 r. Łącznie jest to 1 500 zł.

Zbliżony udział procentowy w strukturze wydatków - 5% dotyczy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej. W dziale tym ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- 854 605 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 742 000 zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGKiM na zakup lekkiego sprzętu typu ciągnik wraz z osprzętem – 120 000,00 zł,

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami najwyższe pozycje wydatków dotyczą:

- odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 150 000 zł,
- zakupu nieruchomości gruntowych -350 000 zł,

- opłat z tytułu dzierżawy gruntów niezbędnych do realizacji zadań Gminy – 63 000 zł. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 2 516 605 zł.

W 2012 r. Ponad 4 % budżetu zostanie przeznaczony na kulturę fizyczną i sport. Jest to kwota 2 115 689,49 zł. Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- dotacje przedmiotowe dla GOKSiR - 1 556 561 zł,
- nagrody i stypendia dla sportowców - 125 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90 000 zł.

Kwotę 178 166,49 zł. przeznaczono na inwestycje:

- Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – 22 325 zł. – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach – 100 000 zł. (projekt),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce – 45 841,41 zł, – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Osiedlu Podlasem – 10 000 zł. – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych.

Wydatki na drogi publiczne wyniosą 3 823 294,80 zł, co stanowi ok. 8 % całego budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dziale budżetu finansowany jest lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umowy zawartej przez kilka gmin, organizacją tego transportu zajmuje się Miasto Kielce. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 414 253 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Średni planowany koszt netto 1 km wyniesie w I półroczu 2012 r. 4,97 zł. Dotacja do każdego wykonanego kilometra wyniesie 2,34 zł. Od lipca 2012 roku planowany jest wzrost dotacji do wykonanego kilometra do 2,40 zł, co spowoduje wzrost dotacji w skali roku o 5 277 zł. Zaplanowano wykonanie w 2012 roku 174 776 km. Wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzone w ciągu roku będą skutkowały zmianą kwoty dotacji. Dotacja ta jest corocznie szczegółowo rozliczana.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych - 246 000 zł oraz budowy i przebudowy tych dróg – 2 763 041,80 zł.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 2 765 615 tj. 6 % planowanego budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,55 % przy dopuszczalnym poziomie określonym przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

Powyższa kwota rezerwy uwzględnia też możliwość dofinansowania zadań przyjętych do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych określonych przepisami art 19 b ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa - 2 515 615 zł, która jest o 164 779 zł wyższa, w stosunku do obciążeń 2011 r. Kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń. Nie uwzględnione są więc skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy określających niższe stawki podatków obowiązujących na terenie gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała w 2012 r.- 2 999 050 zł, co stanowi ok. 6 % budżetu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących związanych z utrzymaniem czystości na terenie całej gminy, oświetleniem ulic i dróg, kosztami przekazywania psów do schroniska dla zwierząt oraz ich czipowania.

Planuje się też kontynuację sterylizacji psów i kotów, na co zaplanowano 10 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wydatki na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty oszacowano na kwotę 977 550,00 zł. Przewiduje się zatrudnienie ok. 45 pracowników.

Na kwotę 1 276 000 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 855672,80 zł obejmują zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne określone w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych ujęto wydatki dotyczące obrony cywilnej oraz monitoringu.

Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 361 000 zł, tj. 0,75% planowanego budżetu. Dotyczą one zadań:

- dotacji na kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych programów zdrowotnych realizowanych przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach - 120 000 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy SZPOZ – 35 000,00 zł,
- dotacje celowe na zakup karetki z wyposażeniem dla SZPOZ – 200 000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowana została dotacja w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, z którego będą mogły korzystać osoby uprawnione zamieszkałe na terenie całego powiatu kieleckiego.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są ramach rozdziałów:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 156 230 zł,
- Zwalczenie narkomanii (rozdział 85153) - 5 000 zł,
- Centra Integracji społecznej (rozdział 85232) - 3 000 zł

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

Łączna kwota wydatków (85154) przewyższa o 57 230 zł. planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przyjęto na poziomie planu roku bieżącego tj. w kwocie 99 000 zł.

Projekt budżetu na 2012 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne. Dotyczy to głównie działalności kulturalnej - utrzymania świetlic i biblioteki oraz pozostałych zadań w zakresie kultury.

Łączna kwota wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniesie 511 622 zł. w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki 262 022 zł.

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w kwocie 200 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - dział 710. Niewielką kwotę - 10 000 zł uwzględniono na pokrycie kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, zleczanych przed wydaniem niektórych decyzji administracyjnych.

W związku z dotychczasowymi zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano środki finansowe w kwocie 800 000 zł na obsługę długu.

W projekcie budżetu zaplanowano też zadania dotyczące realizacji projektu e-świetokrzyskie z kwotą finansowania - 19 900 zł w dziale 720

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 210 zł - dział 751.

W budżecie Gminy uwzględnione zostały wydatki w kwocie 214 903,73 zł. realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). Wydatki te zostały ujęte, według rodzaju, w układzie klasyfikacji budżetowej, a ich zestawienie zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

Na 2012 rok zaplanowano też do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki wodnej. Wydatki te na łączną kwotę 3 187 000 zł, ujęte zostały działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 860 000 zł,

010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność 13 000 zł.

600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy 414 253 zł.

801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły Podstawowe 218 197 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi 214 000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 1 427 550 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków są planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 200 000 zł, oraz wolne środki nie wykorzystane w 2011 roku.

Budżet Gminy na 2012 rok uwzględnia zadania realizowane przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne.

W budżecie na 2012 r. planowane wydatki przekraczają planowane dochody o kwotę 1 189 473,00 zł, czyli budżet zamknie się deficytem, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień przyjęcia budżetu na 2012 rok stan zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 16 000 000,00 zł. Okres spłaty przypada na lata 2011 – 2015.

W przyjętym projekcie budżetu na 2012 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół,

kontynuacja rozpoczętych inwestycji,

zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz społeczeństwa gminy,

pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

organizacja prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

INFORMACJA

o źródłach przychodów oraz rodzajach rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok

Do jednostek gospodarki pozabudżetowej powiązanej z budżetem Gminy należą następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach,
- Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR w Nowinach.

Planowane przychody, rozchody (koszty) oraz stany środków obrotowych w 2012 r. przedstawiają się następująco:

I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku – 275 235 zł.

2. Przychody - 3 319 770 zł, w tym:

- z tytułu usług - 2 477 352 zł,
- odsetek - 10 000 zł,
- pozostałych przychodów - 6 000 zł
- dotacji przedmiotowej netto, tj. po potrąceniu podatku VAT – 826 418 zł,

3. Planowane koszty - 3 428 262 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 119 810 zł,
- wpłata na PFRON - 15 640 zł,
- zakup energii - 143 585 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 134 250 zł,
- zakup usług pozostałych – 655 062 zł.
- koszty amortyzacji – 190 000 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe -169 915 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 166 743 zł.

II . KrytaPływalnia„Perła" GOKSiR.

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku - - 391 786 zł.


2. Przychody – 2 813 765 zł, w tym:

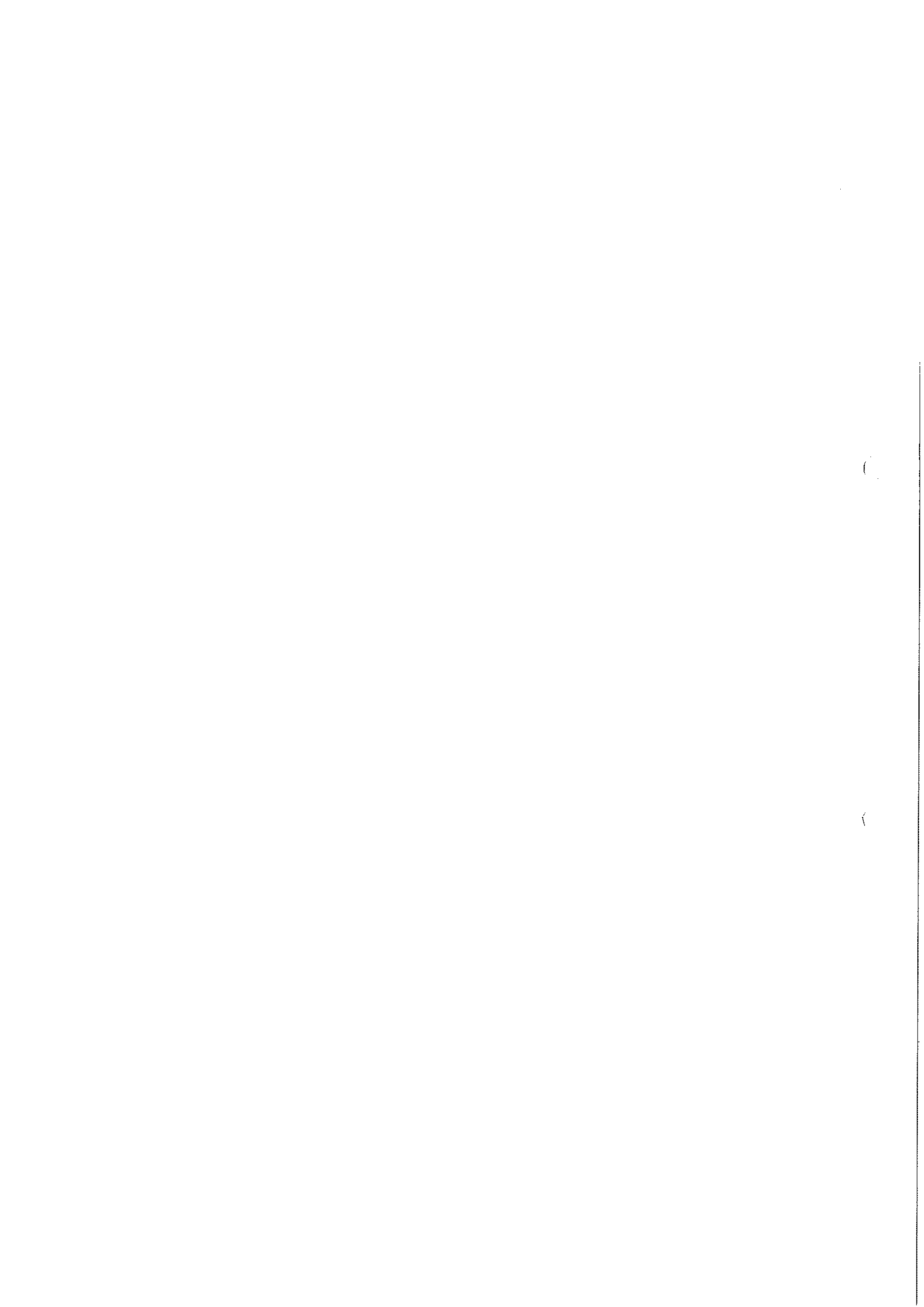
- czynsze z najmu i dzierżawy – 44 684 zł,
- wpływy z usług - 1 210 000 zł,
- pozostałe przychody własne - 2 520 zł,
- dotacje przedmiotowe - 1 556 561 zł.

3. Planowane koszty - 3 120 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 527 047 zł,
- wpłata na PFRON - 18 500 zł,
- zakup energii - 365 028 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 579 092 zł,
- zakup usług pozostałych – 232 214 zł.
- koszty amortyzacji – 306 235 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 91 884 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku - - 698 021 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nodurczkiewicz



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr RG - XVI/128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 stycznia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	230,00
			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	230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	59 472,00
			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	47 472,00
			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	47 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
			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	1 210,00
			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	1 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 616 822,00
			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	2 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 921 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 690 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	184 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 035 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	699 000,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 417 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 241 242,00
			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	3 941 242,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 447 111,00
			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	7 427 111,00
			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	7 427 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	606 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 360,00
			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	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	80110		Gimnazja	30 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
			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	330 000,00
852			Pomoc społeczna	2 518 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 251,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067 051,00
	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.	14 665,00
			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	5 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 617,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 041,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 041,00
	85216		Zasiłki stałe	96 117,00
			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)	96 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 293,00
	85295		Pozostała działalność	149 665,00
			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)	149 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	320 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00

bieżące razem:		39 021 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		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
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 797 774,00
		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	5 744 295,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	245,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 744 050,00
	70095	Pozostała działalność	1 053 479,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 479,00
majątkowe razem:			7 797 774,00
		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

Ogółem:		46 819 721,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały NR-RG-XVII/128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						Wynagrodzenia i świadczenia należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rośliny i leśnictwo	1 807 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Iszy rolniczo	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
2850			Wpłaty opłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
01095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			Transport i łączność	3 823 294,80	860 253,00	248 000,00	0,00	248 000,00	414 253,00	414 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 041,80	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	414 253,00	414 253,00	0,00	0,00	0,00	414 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe oczekiwane zgodnie z zapisami budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 253,00	414 253,00	0,00	0,00	0,00	414 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dotacje celowe oczekiwane zgodnie z zapisami budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	0,00	0,00	0,00
60016			Dotacje celowe oczekiwane zgodnie z zapisami budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 008 041,80	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 605,00	1 246 605,00	392 000,00	0,00	392 000,00	854 605,00	854 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zbiórki gospodarki mieszkaniowej	874 605,00	854 605,00	0,00	0,00	0,00	854 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2650			Dotacja przydzielona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	854 605,00	854 605,00	0,00	0,00	0,00	854 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	742 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4400			Opłaty za administracyjną i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
7005			Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Pliny zagospodarowania przesteczennego	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			Zakup usług pozostałych	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
71095			Pozostała działalność	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
4170			Wynagrodzenia osobowe	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
720			Informatyka	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72065			Pozostała działalność	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 248 008,27	5 248 008,27	5 004 009,27	4 120 272,00	973 737,27	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	47 472,00	47 472,00	47 472,00	47 472,00	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	40 354,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	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	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	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	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich zadań i świadczeń, w tym:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:		Wydanki na dotacje na zadania bieżące		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na pokrycie kosztów finansowania w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Różno wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urządby gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 337,27	4 696 337,27	4 696 337,27	4 693 100,00	634 237,27	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	226 100,00	226 100,00	226 100,00	226 100,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 857,27	151 857,27	151 857,27	0,00	151 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 080,00	187 080,00	187 080,00	0,00	187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zniżkowy fundusz świadczeń społecznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników młodocianych uczestnikami kursu służby ogólni	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich niezaliczone	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składek od nich niezaliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
75085			Pozostała działalność	224 700,00	224 700,00	214 700,00	19 700,00	195 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4910	Koszty postępowania sądowniczo-prokuratorskiego	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
			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo-pracownicze	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 072,80	852 131,00	554 831,00	242 231,00	312 805,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 541,80	278 541,80	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
75412			Ochrona sztafa państwa	665 072,80	466 131,00	498 831,00	242 231,00	166 800,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 541,80	219 541,80	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo-pracownicze	143 388,00	143 388,00	143 388,00	0,00	143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 073,00	11 073,00	11 073,00	0,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki finansowane z budżetowych, planowanych, dotacji na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Standak na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowo krajowo	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	
		4433	Różne opłaty i składki	9 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady futuśki świadczonych osobistych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 541,80	0,00	0,00	
		8080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rozwój	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Przeosiada działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		8050	Wydanki 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	50 000,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Cdskłki od samorządowych popierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	2 765 615,00	2 765 615,00	2 765 615,00	0,00	2 765 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżeta	Z tego:										z tego:		
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75318		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75531			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 515 615,00	2 515 615,00	2 515 615,00	0,00	2 515 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 515 615,00	2 515 615,00	2 515 615,00	0,00	2 515 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Czwolna i wychowanie	19 047 443,64	17 977 443,64	17 215 943,64	12 472 920,00	4 743 923,64	0,00	734 000,00	28 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	6 278 653,64	6 228 653,64	5 880 653,64	4 755 800,00	1 124 253,64	0,00	318 200,00	28 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 800,00	3 698 800,00	3 698 800,00	3 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	648 100,00	648 100,00	648 100,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	365 653,64	365 653,64	365 653,64	0,00	365 653,64	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci prywatnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowa krajowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421			Podróż służbowa zagraniczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 800,00	241 800,00	241 800,00	0,00	241 800,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
80103			Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych	666 400,00	666 400,00	577 100,00	471 100,00	108 000,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 400,00	368 400,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżki	2 402 500,00	2 402 500,00	2 288 620,00	1 888 620,00	421 000,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 400,00	1 457 400,00	1 457 400,00	1 457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	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	253 310,00	253 310,00	253 310,00	253 310,00	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	41 210,00	41 210,00	41 210,00	41 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wzrostki i odroczone wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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	
80110			Cimnoża	4 928 990,00	4 908 990,00	4 908 990,00	3 533 930,00	1 169 960,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	217 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 700,00	2 758 700,00	2 758 700,00	2 758 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 750,00	480 750,00	480 750,00	480 750,00	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	77 580,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 300,00	543 300,00	543 300,00	0,00	543 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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 staconej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		8080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dorozanie uczniów do szkół	738 000,00	738 000,00	735 500,00	60 000,00	845 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi oświatowo-administracyjnej szkół	941 800,00	941 800,00	934 800,00	854 800,00	80 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Początko służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecznictwo ogólnoszkolące	628 410,00	628 410,00	598 410,00	390 870,00	205 740,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowo	16	17	18			
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						wydatki finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek organizacyjnych, w tym budżetów jednostek organizacyjnych budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	303 800,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	54 280,00	54 280,00	54 280,00	54 280,00	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	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	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	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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 rachunku publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	840,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80130			Szkoly zawodowe	255 850,00	255 850,00	244 850,00	105 500,00	139 350,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup energii	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyniki bieżące	Z tego:				Z tego:					Wydatki majątkowo	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowo krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60149			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80168			Składki szkolne i przedszkolne	765 600,00	765 600,00	758 700,00	326 800,00	430 200,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownicze	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	376 000,00	376 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	2 000,00	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	
80165			Prezostała działalność	434 700,00	434 700,00	434 700,00	72 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			ochrona zdrowia	522 230,00	287 230,00	150 830,00	105 150,00	55 880,00	128 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
85121			leczenie ambulatoryjne	381 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych linijki jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezeźdzenie alkoholizmowi	156 230,00	156 230,00	156 830,00	105 150,00	50 880,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowo naliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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		
4280			Zakup energii	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziet	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	Wydanki majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowa krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	4 015 822,00	4 015 822,00	1 285 685,00	932 022,00	350 768,00	7 000,00	2 725 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opakunkowo-wytwórczo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzinny zastępczo	85 682,00	85 682,00	25 182,00	47 272,00	37 910,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowo naliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 051,00	2 037 051,00	87 205,00	70 650,00	19 255,00	0,00	1 979 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 846,00	1 979 846,00	1 979 846,00	0,00	0,00	0,00	1 979 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	37 186,00	37 186,00	37 186,00	0,00	37 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wynatki bieżące	z tego:			z tego:						Wynatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Posiłek służbowy krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebudynkowe członkami karpasii służby cywilnej)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85223			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	114 200,00	114 000,00	112 400,00	1 800,00	0,00	200,00	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
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżna służbowa krajowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność	318 000,00	318 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	47 730,00	47 730,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,50	23 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone	Wydajki majątkowe	Inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją i z realizacji planu statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:	w tym:	Inwestycyjne i inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją i z realizacji planu statutowych zadań	Wydajki związane z realizacją i z realizacji planu statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102,50	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia osobowe	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia osobowe	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 603 700,00	1 542 700,00	1 542 700,00	1 125 500,00	417 200,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	507 800,00	472 800,00	472 800,00	438 700,00	38 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe należące do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
85417			Szkolne schronisko młodzieżowe	920 800,00	814 800,00	814 800,00	588 300,00	328 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe należące do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki budżetowych,	Wydanki bieżące		z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkożak	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448		Dobszczenie i dostarczenie nauczycieli	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	151 600,00	151 600,00	151 600,00	100 500,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 050,00	1 723 050,00	1 719 650,00	911 500,00	804 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	214 000,00	214 000,00	81 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją (tł. statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	666 000,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	
	90018		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 677 550,00	1 007 550,00	1 000 550,00	630 550,00	170 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	984 000,00	984 000,00	984 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 250,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za admistratowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 622,00	481 622,00	161 200,00	65 600,00	0,00	262 022,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Dony i środki kultury, świetlice i kluby	158 600,00	108 600,00	108 600,00	65 600,00	42 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją i zadaniom budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17		18	19	20	21
							7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,00	51 803,00	51 803,00	51 803,00	0,00	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	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zlikwidacji usług (niekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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	
		6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02110		Biblioteki	262 022,00	262 022,00	262 022,00	262 022,00	0,00	262 022,00	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	262 022,00	262 022,00	262 022,00	262 022,00	0,00	262 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	920		Kultura fizyczna	2 115 689,49	1 637 523,00	1 637 523,00	56 657,00	1 09 305,00	1 646 581,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 166,49	178 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92001	Obiekty sportowe	1 754 727,49	1 556 501,00	1 556 501,00	0,00	0,00	1 556 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 166,49	178 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przydzielona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 556 581,00	1 556 581,00	1 556 581,00	0,00	0,00	1 556 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 662,00	360 662,00	360 662,00	360 662,00	0,00	360 662,00	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 siołarstwu	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3250	Stypendia różno	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydania budżetowe	Wydania z tytułu realizacji i sfinansowania zadań		Wydatki związane z realizacją i sfinansowaniem 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	opiekę długą	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją i sfinansowaniem zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 297,00	47 297,00	47 297,00	47 297,00	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	29 255,00	29 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służebne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	92995		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	48 009 194,00	39 703 543,91	31 658 635,91	20 055 312,00	11 603 323,91	3 310 441,00	3 870 337,00	64 130,00	0,00	800 000,00	8 305 650,09	8 305 650,09	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Sebastian Nowakiewicz
 Sebastian Nowakiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (9+9+10+11)	7	8	9	10	11		
												w tym źródła finansowania
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.				
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2011-2012)	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00				B 200 000,00		Urząd Gminy
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2012)	200 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ciągów pieszo-jezdnich na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka (2011-2012)	150 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna (2011-2012)	200 000,00	140 000,00	140 000,00						Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) (2011-2012)	850 000,00	550 000,00	550 000,00						Urząd Gminy

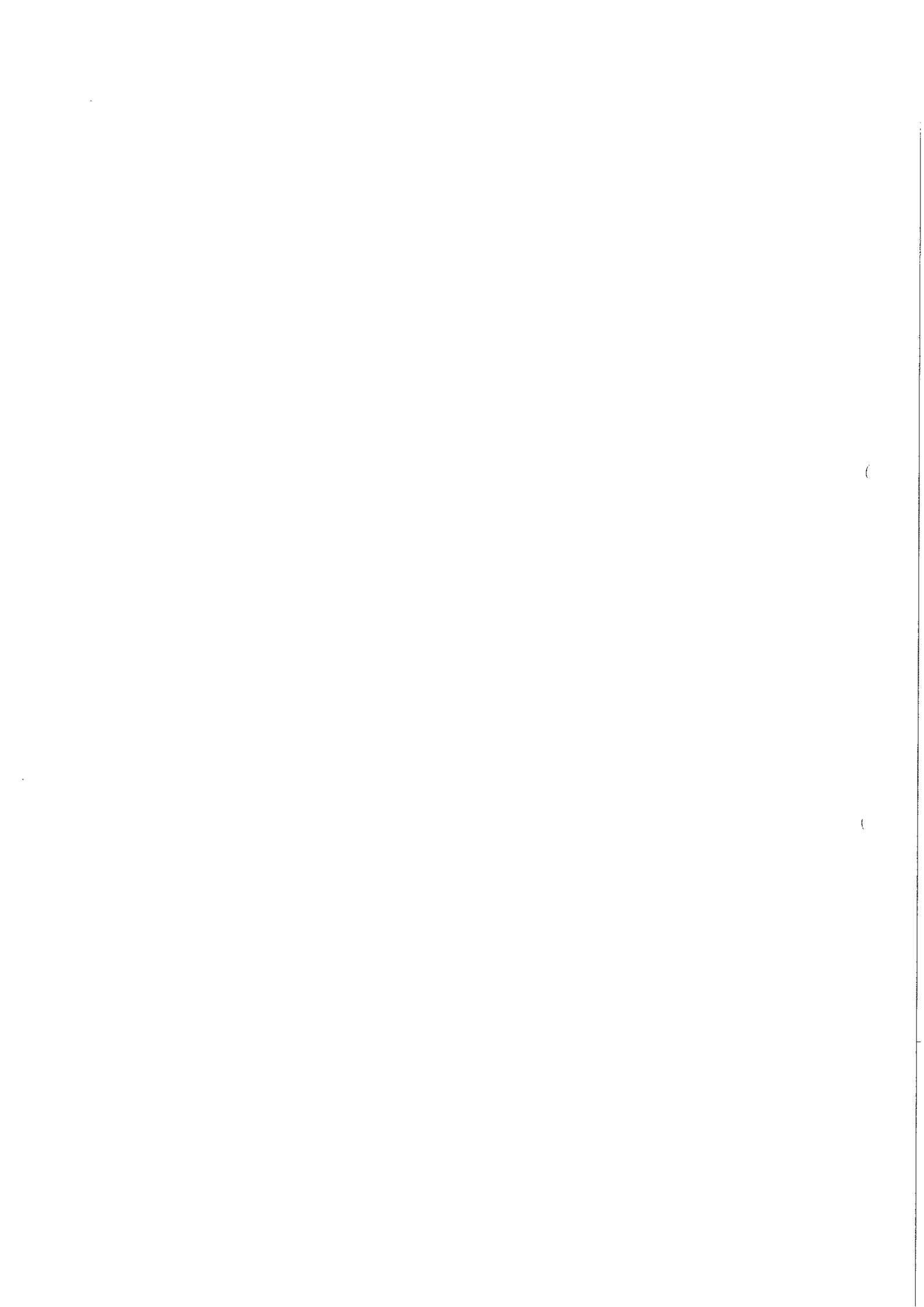
w złotych

900.	90095.	Pozostała działalność	4 510 000,00	500 000,00	0,00				
		Razem inwestycje	13 280 912,54	3 605 000,00	3 405 000,00			B 200 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MZWiK)
- C. Inne źródła - kredyty
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowacki
Sebastian Nowacki



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2016	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	7	8	w tym: źródła finansowania			11		
							6	9	10			12
1.1.	750.	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	1 494 275,00	180 500,00	180 500,00							Urząd Gminy
1.2.	750.	Funkcjonowanie Informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	711 989,00	78 538,00	78 538,00							Urząd Gminy
2.1.	750.	Urzędy gmin	2 206 254,00	259 038,00	259 038,00							
	750.	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	853 303,00	107 158,00	107 158,00							Urząd Gminy
	750.	Pozostała działalność	853 303,00	107 158,00	107 158,00							
3.1.	754.	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	631 255,00	72 359,00	72 359,00							Urząd Gminy
	754.	Ochotnicze staże pożarne	631 255,00	72 359,00	72 359,00							
4.1.	801.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	1 936 476,00	249 880,00	249 880,00							Szkoła Podstawowa w Nowinach

4.2.	801.	80101.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	883 824,00	138 994,00	138 994,00											Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	
4.3.		80101.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowale - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	753 534,00	128 107,00	128 107,00												Szkoła Podstawowa w Kowale
4.4.	801.	80101.	Program: Uczenie się przez całe życie Projekt Comenius	61 566,49	28 400,00													Szkoła Podstawowa w Kowale
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	3 635 400,49	545 381,00	516 981,00												
			Utrzymanie punktu przedшкольного SP Bolechowice															
5.1	801	80103	- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	158 639,00	30 000,00	30 000,00												Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
			Utrzymanie punktu															
5.2.	801	80103	przedшкольного SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	158 639,00	30 000,00	30 000,00												Szkoła Podstawowa w Kowale
			Utrzymanie punktu															
	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	317 278,00	60 000,00	60 000,00												
6.1.	801.	80104.	Funkcjonowanie Przedszkola Im. Piuszowego Młosa w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	1 465 163,00	202 247,00	202 247,00												Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104.	Przedszkola	1 465 163,00	202 247,00	202 247,00												
7.1.	801.	80110.	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	3 436 018,00	499 843,00	499 843,00												Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
	801.	80110.	Gimnazja	3 436 018,00	499 843,00	499 843,00												
8.1.	801.	80113.	Dowozy dzieci do szkół- zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	5 429 140,00	640 000,00	640 000,00												Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

801.	80113.	Dowozenie dzieci do szkół	5 429 140,00	540 000,00	540 000,00					
9.1.	801.	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	128 332,00	16 778,00	16 778,00					Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach
801.	80114.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 332,00	16 778,00	16 778,00					
10.1.	80148.	Funkcjonowanie stołówek przedszkolnej w Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	1 221 516,00	231 000,00	231 000,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
10.2.	80148.	Funkcjonowanie stołówek szkolnej SP w Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	766 753,00	145 000,00	145 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
801.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 988 269,00	376 000,00	376 000,00					
11.1.	85154.	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego w Sitkówce - Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego	27 676,00	3 352,00	3 352,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
851.	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 676,00	3 352,00	3 352,00					
12.1.	85219.	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	266 655,00	31 098,00	31 098,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
852.	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	266 655,00	31 098,00	31 098,00					

13.1.	85395	Program Operacyjny/Kapitał Ludzki Akademia-Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III	152 390,00	35 730,00			5 359,50	30 370,50	Zespół Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Nowinach
	85395	Pozostała działalność	152 390,00	35 730,00			5 359,50	30 370,50	
14.1	854	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	1 220 856,00	227 247,00	227 247,00				Szkoła Stronisko Młodzieżowe
	854	Szkoła Stroniska młodzieżowe	1 220 856,00	227 247,00	227 247,00				
15.1.	900.	Wydóz nieczystości- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	227 586,00	27 048,00	27 048,00				Urząd Gminy
	900.	90003.	227 586,00	27 048,00	27 048,00				
	900.	90003.	227 586,00	27 048,00	27 048,00				
16.1.	900.	Oświetlenie uliczne w gminie- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 434 660,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	3 434 660,00	420 000,00	420 000,00				
	900.	90015.	3 434 660,00	420 000,00	420 000,00				
17.1.	900.	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	153 700,00	22 140,00	22 140,00				Urząd Gminy
	900.	90095.	153 700,00	22 140,00	22 140,00				
	900.	90095.	153 700,00	22 140,00	22 140,00				
		Razem zadania bieżące	25 573 945,49	3 545 419,00	3 481 289,00			5 359,50	58 770,50

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS,))
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MZWiK)
- C. Inne źródła - kredyty
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Siłkowska-Nowiny
Sebastian Nowaczek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.	010.	01010.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu i Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa sieci wodn.-kan. grup inicjatywnych	800 000,00					A. B.800 000,00 C.			Urząd Gminy
2.1	600	60016	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	70 000,00				800 000,00			Urząd Gminy
2.2	600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Zgórsko- ul.Azaliowa, ul.Kalinowa, ul.Berberysowa, ul.Magnoliowa*	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Gminy
2.3	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej działki nr ewid. 536/10,408,408/1,39,46 w mcs. Trzcianki	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
2.4	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej działki nr ewid. 332/4,339/2 w msc. Zagrody	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
3.1.	720.	72095.	Wykonanie tablicy informacyjnej opisującej mapę terenu z uwzględnieniem nazw ulic w m. Zgórsko	13 041,80	13 041,80							Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 573 041,80	1 573 041,80							
	720.	72095.	o-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*	19 900,00	19 900,00							Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00							

w złotych

4.1.	754.	75412.	Budowa wieży z zapleczem do przeciwywania sceny oraz budowa gniolwiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala	30 541,80	30 541,80						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
4.2.	754.	75412.	Budowa placu zabaw na terenie remizy OSP w m. Kowala.	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
	754.	75412.	Ochronicze straż pożarne	50 541,80	50 541,80						
5.1	801.	80101	Zakup i montaż drzwi	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.	SP Nowiny
	801.	80101	Szkoły Podstawowe	20 000,00	20 000,00						
6.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Ciarna - projekt	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
6.2	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zągrody działki nr 339/2, 332/4 - projekt	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
6.3	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko działki nr 254/12, 255/7.	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
6.4	900.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Piaskowa	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
6.5	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana.	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
6.6	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Grabowa	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy

6.7	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Ogrodowa	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
6.8	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Azałowa, ul. Kailrowa, ul. Berberysova, ul. Magnoliowa	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00	606 000,00						
7.1	900.	90095.	Wykonanie chodników i ciągów spacerowych na terenie działki gminnej nr 39/2 w m. Szewce.	170 000,00	170 000,00						Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00						
8.1.	921	92109	Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej na terenie obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej.	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00						
9.1.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana	22 325,08	22 325,08						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
9.2.	926.	92601.	Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach - projekt	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
9.3.	926.	92601.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce.	45 841,41	45 841,41					A. B. C. D.	Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
9.4	926.	92601.	Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

926.	92601.	Obiekty sportowe	178 166,49	178 166,49								
Razem zadania inwestycyjne			<u>3 537 650,09</u>	<u>2 737 650,09</u>				800 000,00				
10.1.	700.	70005. Zakup działki	350 000,00	350 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
	700.	70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00								
11.1	75412.	Zakup kosy spalinowej	4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
	75412.	Ochotnicze strażę pożarne	4 000,00	4 000,00								
12.1.	801.	80101 Zakup wyposażenia dla SP	30 000,00	30 000,00				A. B. C.				Urząd Gminy
	801.	80101 Szkoły Podstawowe	30 000,00	30 000,00								
13.1	801.	80110 Zakup wyposażenia dla Gimnazjum	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
	801.	80110 Gimnazja	20 000,00	20 000,00								
Razem zakupy inwestycyjne			<u>404 000,00</u>	<u>404 000,00</u>								
Ogółem			<u>3 941 650,09</u>	<u>3 141 650,09</u>				800 000,00				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczkaiewicz
Sebastian Nowaczkaiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr RG –XVI/128/12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25.01.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 339 473,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 339 473,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 150 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Nowaczkiewicz
Sebastian Nowaczkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	47 472,00													
750	75011	4010		40 354,00	40 354,00	40 354,00										
		4110		6 130,00	6 130,00	6 130,00										
		4120		988,00	988,00	988,00										
751	75101	2010	1 210,00													
751	75101	4010		1 028,00	1 028,00	1 028,00										
		4110		157,00	157,00	157,00										
		4120		25,00	25,00	25,00										
852	85212	2010	2 067 051,00													
852	85212	3110		1 979 846,00	1 979 846,00				1 979 846,00							
		4010		37 189,00	37 189,00	37 189,00										
		4110		32 850,00	32 850,00	32 850,00										
		4120		911,00	911,00	911,00										
		4210		3 355,00	3 355,00		3 355,00									
		4300		10 800,00	10 800,00		10 800,00									
		4410		100,00	100,00		100,00									
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85213	2010		5 048,00													
85213	4130			5 048,00	5 048,00											
			2 072 099,00	2 072 099,00	2 072 099,00	2 072 099,00	2 072 099,00									
			2 120 781,00	2 120 781,00	2 120 781,00	2 120 781,00	2 120 781,00									
	Ogółem					119 632,00	21 303,00		1 979 846,00							

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Sebastian Nowaczek
Sebastian Nowaczek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	z tego:								z tego:				W tym:	z tego:				
				Wydania budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				wynagrodzenia i świadczenia	inne	dotacje	inne	dotacje	inne	dotacje	inne	dotacje	inne	dotacje	inne			dotacje	inne	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 000 000	1 414 253	414 253			414 253	414 253					1 000 000						
1. Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	010	01010	6610	1 000 000	1 000 000										1 000 000						
2. Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2310		414 253	414 253			414 253	414 253											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s-t.					406 000	6 000			6 000	6 000					400 000						
1. Przebudowa drogi powiatowej przebiegającej przez m. Szewce	600	60014	6300		400 000										400 000						
2. Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie Skutków niepełnosprawności	851	85121	2710		6 000	6 000			6 000	6 000											
Ogółem				1 000 000	1 820 253	420 253			420 253	420 253					1 400 000						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Sebastian Nowaczka

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					w tym: dotacja z budżetu							ogółem	ogółem	w tym:		
					§	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	13			14		15
						kwota netto	VAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	700	70001	275 235	3 439 770	2650	826 418	28 187	0,00	0,00	120 000	3 548 262	0,00	120 000	166 743	
2.	Kryta Pływalnia „Perta” GOKSIR	926	92601	-391 786	2 813 765	2650	1 556 561	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000	0,00	0,00	-698 021	
	Ogółem			-116 551	6 253 535		2 382 979	28 187	0,00	0,00	120 000	6 668 262	0,00	120 000	-531 278	

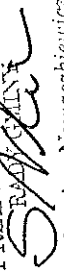
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Nowak
Sebastian Nowackiewicz

Załącznik nr 9
do uchwały Nr RG – XVI/128 /12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
z dnia 25.01.2012 r.

Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1) oczyszczanie i sprzątanie gminy 2) naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń technicznych na terenie gminy 3) utrzymanie zimowe dróg gminnych 4) wytworzenie i sprzedaż energii cieplnej 5) administrowanie zasobami komunalnymi i socjalnymi 6) wytworzenie i sprzedaż energii cieplnej dla bloków nr 33 i 38 w m. Sitkówka	115 776,00 250 200,00 218 962,00 86 100,00 118 927,00 64 640,00
	700	70001	2650		Razem	854 605,00
2.	926	92601	2650	Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR	1) utrzymanie powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych 2) działalność w zakresie rekreacji	1248 427,00 308 134,00
	926	92601	2650		Razem	1 556 561,00
Ogółem						2 411 166,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Załącznik nr 10
do uchwały RG –XVI/128 /12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25.01. 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach	262 022
Ogółem					262 022

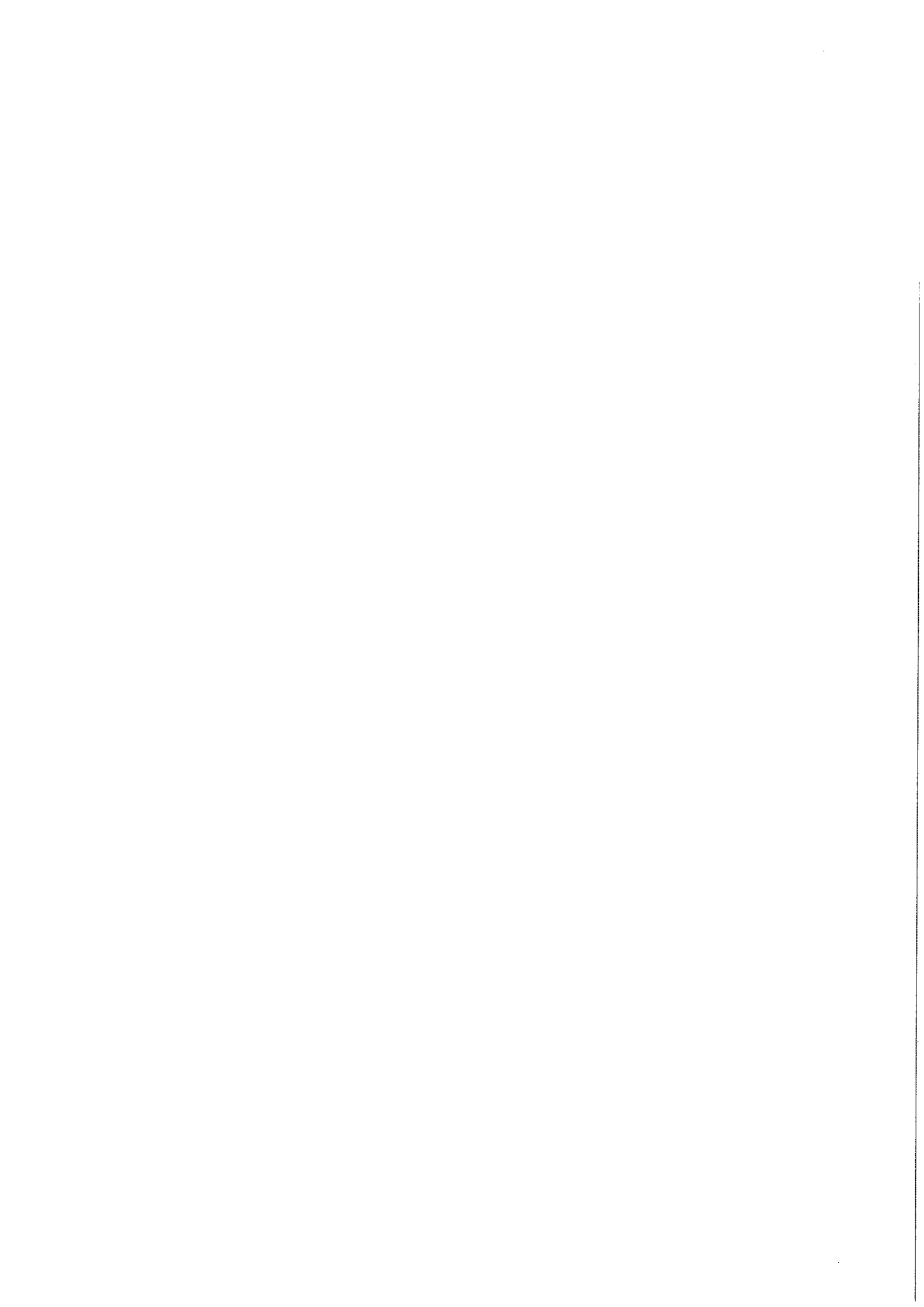
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	414 253
2.	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez m. Szewce	Powiat Kielecki	400 000
3.	700	70001	6210	Zakup lekkiego sprzętu typu ciągnik wraz z osprzętem	ZGKiM w Sitkówce-Nowinach	120 000
4.	851	85121	2710	Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	6 000
5.	851	85121	2560	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	120 000
6.	851	85121	6220	Dofinansowanie przebudowy SZPOZ	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	35 000
7.	851	85121	6220	Zakup karetki z wyposażeniem	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85232	2820	Centra integracji społecznej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000
2.	852	85295	2820	Dotacja na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla GOPS	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	90 000
Ogółem						1 392 253



Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Kowala					50 541,80
1)	Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grillowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala	Urząd Gminy	754	75412	6050	30 541,80
2)	Budowa palcu zabaw na terenie OSP w Kowali	Urząd Gminy	754	75412	6050	20 000,00
2.	Sołectwo Bolechowice					37 653,64
1)	Wyposażenie szatni szkolnej	SP Bolechowice	801	80101	4210	17 653,64
2)	Zakup mebli do szkoły	SP Bolechowice	801	80101	4210	5 000,00
3)	Wyposażenie placu zabaw w m. Bolechowice	SP Bolechowice	801	80101	4210	15 000,00
3.	Sołectwo Wola Murowana					30 325,08
1)	Zakup i montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu zlokalizowanym koło remizy OSP w Woli Murowanej	Urząd Gminy	600	60016	4300	1 500,00
2)	Zakup kosy spalinowej	Urząd Gminy	754	75412	4210	2 500,00
3)	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana	Urząd Gminy	926	92601	6060	4 000,00
					6050	22 325,08

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7
4.	Sołectwo Szewce-Zawada					45 841,41
1)	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce	Urząd Gminy	926	92601	6050	45 841,41
5.	Sołectwo Zgórsko - Zagrody					50 541,80
1)	Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem	Urząd Gminy	926	92601	6050	10 000,00
2)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Cicha - projekt	Urząd Gminy	900	90015	6050	7 000,00
3)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagrody dz.339/2, 332/4 - projekt	Urząd Gminy	900	90015	6050	7 000,00
4)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko dz.254/12, 255/7	Urząd Gminy	900	90015	6050	12 000,00
5)	Zamontowanie lampy oświetleniowej na słupie na ulicy Cichej	Urząd Gminy	900	90015	4270	1 500,00
6)	Wykonanie tablicy informacyjnej opisującej mapę terenu z uwzględnieniem nazw ulic w m. Zgórsko	Urząd Gminy	600	60016	6050	13 041,80
	Ogółem					214 903,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Nowak
Sebastian Nowacki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Ip	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym m 2012
						źródło	kwota	
1	<p>Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Learning with Drama Projekt: Partnerski Projekt Comenius</p>	2010-2012	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	<p>Wartość zadania: 61 566,40 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 61 566,40</p>	<p>61 566,40 61 566,40 0,00 0,00</p>	<p>28 400,00 28 400,00 0,00 0,00</p>
2	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie</p>	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	<p>Wartość zadania: 152 390,00 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t 0,00 - środki z budżetu krajowego 22 858,50 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 129 531,50</p>	<p>152 390,00 152 390,00 0,00 22 858,50 129 531,50</p>	<p>35 730,00 35 730,00 0,00 5 359,50 30 370,50</p>

